

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz

Bilanz zum 31. Juli 2018

Aktiva

	31.7.2018		31.7.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		45.954,00		75.955,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		570.307,51		502.891,51
		616.261,51		578.846,51
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.781,12		60.253,44	
2. Unfertige Produktionen	225.533,26		240.933,29	
3. Fertige Produktionen	909.135,74	1.198.450,12	639.848,60	941.035,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.344,75		1.693,47	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.001.547,27		627.842,71	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	272.518,77	1.277.410,79	389.868,49	1.019.404,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		3.260.911,82		1.441.234,64
		5.736.772,73		3.401.674,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		135.497,59		150.600,02
		6.488.531,83		4.131.121,17

Passiva

	31.7.2018	31.7.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	56.101,36	56.101,36
III. Gewinnrücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00
IV. Gewinnvortrag	807.588,15	282.593,64
V. Jahresüberschuss	1.278.502,42	524.994,51
	3.193.321,12	1.914.818,70
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26.000,00	32.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.726.120,00	1.790.770,00
	1.752.120,00	1.822.770,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.297,02	120.382,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.171.107,56	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 165.798,19 (i. Vj. EUR 193.980,65) –	217.155,46	226.337,31
	1.449.560,04	346.719,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten	93.530,67	46.812,97
	6.488.531,83	4.131.121,17

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018

	2017/2018		2016/2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.415.999,85		5.238.366,12
2. Erhöhung (i. Vj. Verminderung des Bestandes) an fertigen und unfertigen Produktionen		253.887,11		-358.323,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		25.953.943,43		25.101.776,25
4. Aufwand für Produktionen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.357.809,94		-1.453.710,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.628.728,11	-5.986.538,05	-4.559.905,17	-6.013.615,88
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-15.478.476,72		-15.517.624,16	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 835.214,48 (i. Vj. EUR 826.547,48) –	-3.793.897,50	-19.272.374,22	-3.677.096,49	-19.194.720,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-223.683,23		-230.249,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.862.417,15		-4.017.716,03
8. Ergebnis nach Steuern		1.278.817,74		525.516,16
9. Sonstige Steuern		-315,32		-521,65
10. Jahresüberschuss		1.278.502,42		524.994,51

