

mainzplus CITYMARKETING GmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|---|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene EDV-Software | | 178.051,00 | | 247.547,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 66.114,00 | | 69.628,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 717.692,00 | | 700.461,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 559.328,81 | | 486.029,00 | |
| 4. Anlagen im Bau | 5.900,00 | 1.349.034,81 | 0,00 | 1.256.118,00 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| | | 1.528.285,81 | | 1.504.865,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | | 149.169,66 | | 120.773,32 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 547.844,34 | | 456.494,00 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 34.436,22 | | 181.489,48 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 799.075,35 | 1.381.355,91 | 394.080,28 | 1.032.063,76 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | | |
| | | 695.220,04 | | 703.884,10 |
| | | 2.225.745,61 | | 1.856.721,18 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 37.721,31 | | 19.358,74 |
| | | 3.791.752,73 | | 3.380.944,92 |

Passiva

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 4.329.233,32 | 4.213.108,52 |
| III. Jahresfehlbetrag | -2.923.028,81 | -2.503.875,20 |
| | 1.432.204,51 | 1.735.233,32 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 96.046,96 | 125.599,96 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 35.241,52 | 35.951,52 |
| D. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 33.244,10 | 33.244,10 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 456.834,05 | 342.134,79 |
| | 490.078,15 | 375.378,89 |
| E. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 753.622,62 | 285.341,25 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 539.086,95 | 623.074,09 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 344.511,07 | 115.054,74 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 92.002,58 | 77.114,91 |
| | 1.729.223,22 | 1.100.584,99 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.958,37 | 8.196,24 |
| | 3.791.752,73 | 3.380.944,92 |

mainzplus CITYMARKETING GmbH,

Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

-
1. Umsatzerlöse
 2. Sonstige betriebliche Erträge
 3. Materialaufwand
 - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
 4. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 - 7. Betriebsergebnis**

 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 10. Ergebnis nach Steuern**

 11. Sonstige Steuern

 - 12. Jahresfehlbetrag**
