

mainzplus CITYMARKETING GmbH, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2023**Aktiva**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Nutzungsrechte	2.700,00	2.700,00
2. Entgeltlich erworbene EDV-Software	79.675,00	130.132,00
	82.375,00	132.832,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	52.065,00	55.577,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	507.339,00	603.521,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	681.899,00	692.496,00
	1.241.303,00	1.351.594,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
	1.324.878,00	1.485.626,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Hilfs- und Betriebsstoffe	101.330,03	88.906,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	790.124,49	862.476,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.875.506,26	648.507,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	285.936,40	107.729,43
	2.951.567,15	1.618.713,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.896.984,38	1.790.268,46
	4.949.881,56	3.497.888,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.787,12	34.718,26
	6.298.546,68	5.018.232,63

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	4.086.930,35	4.534.063,99
III. Jahresfehlbetrag	-2.536.159,77	-2.983.333,64
	1.576.770,58	1.576.730,35
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	120.219,36	17.614,43
C. Empfangene Ertragszuschüsse	34.797,82	34.797,82
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	33.244,10	33.244,10
2. Sonstige Rückstellungen	877.513,73	790.191,55
	910.757,83	823.435,65
E. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.193.701,44	1.056.153,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	627.566,01	729.360,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.552.242,53	452.429,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	215.639,55	174.283,98
(davon aus Steuern € 58.417,13; Vorjahr € 110.069,36)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.733,64; Vorjahr € 0,00)		
	3.589.149,53	2.412.227,40
F. Rechnungsabgrenzungsposten	66.851,56	153.426,98
	6.298.546,68	5.018.232,63