

mainzplus CITYMARKETING GmbH, Mainz

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

### Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Nutzungsrechte	2.700,00	2.700,00
2. Entgeltlich erworbene EDV-Software	64.553,00	79.675,00
	67.253,00	82.375,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	48.553,00	52.065,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	461.938,00	507.339,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	709.059,00	681.899,00
	1.219.550,00	1.241.303,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.200,00	1.200,00
	<b>1.288.003,00</b>	<b>1.324.878,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Hilfs- und Betriebsstoffe	112.368,55	101.330,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	776.822,26	790.124,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.466.902,90	1.875.506,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	579.388,40	285.936,40
	2.823.113,56	2.951.567,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.516.294,34	1.896.984,38
	<b>4.451.776,45</b>	<b>4.949.881,56</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>35.425,44</b>	<b>23.787,12</b>
	<b>5.775.204,89</b>	<b>6.298.546,68</b>

**Passiva**

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	4.450.570,58	4.086.930,35
III. Jahresfehlbetrag	-2.862.732,28	-2.536.159,77
	<b>1.613.838,30</b>	<b>1.576.770,58</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>145.529,01</b>	<b>120.219,36</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>16.587,60</b>	<b>34.797,82</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	33.244,10
2. Sonstige Rückstellungen	931.300,25	877.513,73
	<b>931.300,25</b>	<b>910.757,83</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.472.632,07	1.193.701,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	824.662,60	627.566,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	530.580,15	1.552.242,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 71.817,42; Vorjahr € 58.417,13) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 2.733,64)	221.284,19	215.639,55
	<b>3.049.159,01</b>	<b>3.589.149,53</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.790,72</b>	<b>66.851,56</b>
	<b>5.775.204,89</b>	<b>6.298.546,68</b>