

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.058.919,37		903.982,38
2. geleistete Anzahlungen	<u>180.424,23</u>		<u>568.050,49</u>
		1.239.343,60	1.472.032,87
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.426.655,69		1.454.289,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.323.715,45</u>		<u>794.141,39</u>
		2.750.371,14	2.248.431,24
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.602.203,70		2.402.203,70
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	44.332.664,82		41.092.120,97
3. sonstige Ausleihungen	<u>11.100.000,00</u>		<u>11.100.000,00</u>
		58.034.868,52	54.594.324,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.241.421,98		13.315.619,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	269.409,30		227.539,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.261.885,46</u>		<u>1.046.424,34</u>
		12.772.716,74	14.589.583,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		11.029.981,58	9.438.237,73
Übertrag		85.827.281,58	82.342.609,97
			Handelsrecht

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		85.827.281,58	82.342.609,97
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		757.368,40	508.236,52
		<hr/>	<hr/>
		86.584.649,98	82.850.846,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		2.000.000,00	2.000.000,00
III. Bilanzgewinn		12.000.000,00	11.400.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	1.590.995,10		769.110,25
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.327.348,68</u>		<u>6.573.013,46</u>
		5.918.343,78	7.342.123,71
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.203.900,00		1.203.900,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.565.247,28		55.457.901,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.338,03		18.159,21
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.692.820,89</u>		<u>4.422.761,88</u>
		65.659.306,20	61.102.722,78
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.000,00	6.000,00
		<hr/>	<hr/>
		86.584.649,98	82.850.846,49
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>