

Bilanz zum 31.12.2020

**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	1.146.185,07		1.058.919,37
2. geleistete Anzahlungen	<u>151.887,02</u>		<u>180.424,23</u>
		1.298.072,09	1.239.343,60
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.437.750,13		1.426.655,69
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519.924,00		1.323.715,45
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>439.701,66</u>		<u>0,00</u>
		3.397.375,79	2.750.371,14
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.929.305,36		2.602.203,70
2. Beteiligungen	197.426,56		0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	52.212.844,71		44.332.664,82
4. sonstige Ausleihungen	<u>11.100.000,00</u>		<u>11.100.000,00</u>
		66.439.576,63	58.034.868,52
Summe Anlagevermögen		<u>71.135.024,51</u>	<u>62.024.583,26</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.021.874,69		11.241.421,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	379.650,68		269.409,30
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	835.000,00		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.647.670,25</u>		<u>1.261.885,46</u>
		15.884.195,62	12.772.716,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		7.236.691,72	11.029.981,58
Summe Umlaufvermögen		<u>23.120.887,34</u>	<u>23.802.698,32</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		642.733,78	757.368,40
		<u><b>94.898.645,63</b></u>	<u><b>86.584.649,98</b></u>

Bilanz zum 31.12.2020

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		12.100.000,00	12.000.000,00
Summe Eigenkapital		<u>15.100.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	1.714.375,00		1.590.995,10
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.992.612,25</u>		<u>4.327.348,68</u>
		6.706.987,25	5.918.343,78
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.203.900,00		1.203.900,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.269.924,00		59.565.247,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	83.971,82		197.338,03
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.418.542,23</u>		<u>4.692.820,89</u>
		72.976.338,05	65.659.306,20
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		115.320,33	7.000,00
		<u><b>94.898.645,63</b></u>	<u><b>86.584.649,98</b></u>