

Bilanz zum 31.12.2021

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	866.891,84		1.146.185,07
2. geleistete Anzahlungen	<u>430.855,20</u>		<u>151.887,02</u>
		1.297.747,04	1.298.072,09
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	259.003,83		1.437.750,13
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.836.527,98		1.519.924,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>439.701,66</u>
		2.095.531,81	3.397.375,79
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.454.305,36		2.929.305,36
2. Beteiligungen	0,00		197.426,56
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.144.143,73		0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	46.272.577,86		52.212.844,71
5. sonstige Ausleihungen	<u>11.100.000,00</u>		<u>11.100.000,00</u>
		63.971.026,95	66.439.576,63
Summe Anlagevermögen		<u>67.364.305,80</u>	<u>71.135.024,51</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.774.313,13		12.021.874,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	945.330,27		379.650,68
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.222.356,16		835.000,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.621.180,75</u>		<u>2.647.670,25</u>
		23.563.180,31	15.884.195,62
Übertrag		<u>90.927.486,11</u>	<u>87.019.220,13</u>

Bilanz zum 31.12.2021

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		90.927.486,11	87.019.220,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.642.602,20	7.236.691,72
Summe Umlaufvermögen		28.205.782,51	23.120.887,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.010.130,43	642.733,78
		96.580.218,74	94.898.645,63

Bilanz zum 31.12.2021

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
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		12.200.000,00	12.100.000,00
Summe Eigenkapital		<u>15.200.000,00</u>	<u>15.100.000,00</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	532.591,16		1.714.375,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.853.377,30</u>		<u>4.992.612,25</u>
		5.385.968,46	6.706.987,25
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.203.900,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.853.313,91		66.269.924,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	359.222,76		83.971,82
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.613.441,53</u>		<u>5.418.542,23</u>
		75.825.978,20	72.976.338,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		168.272,08	115.320,33
		<u>96.580.218,74</u>	<u>94.898.645,63</u>