

BILANZ
Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Mosbach

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro		Euro
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Rücklagen	2.374.151,49
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		B. Rückstellungen	
		1. sonstige Rückstellungen	107.708,38
II. Sachanlagen		C. Verbindlichkeiten	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.070.184,27	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	298.926,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.159,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	442,61
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.935,40	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.095,31
	<u>4.531.278,67</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Euro 38.095,31
Übertrag	4.538.390,67	Übertrag	337.464,80
			2.481.859,87

BILANZ
Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Mosbach

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA	Euro	Euro	PASSIVA
--------	------	------	---------

Übertrag	4.538.390,67	Übertrag	337.464,80	2.481.859,87
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.234,13		1.250,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.412,95			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.991,36</u>	60.404,31		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	191.036,55		<u>28.566,07</u>	2.331.205,79
Übertrag	4.813.065,66	Übertrag		4.813.065,66

BILANZ
Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Mosbach

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA	PASSIVA	
	Euro	Euro
Übertrag	4.813.065,66	4.813.065,66
		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.566,07
	4.813.065,66	4.813.065,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Mosbach

	Euro
1. Umsatzerlöse	<u>626.058,83</u>
2. Gesamtleistung	626.058,83
3. sonstige betriebliche Erträge	
a) unentgeltliche Wertabgaben und Erbringung sonstiger Leistungen und Zuwendungen von Gegenständen	16.529,10
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	130,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>19.714,80</u>
	36.373,90
4. Materialaufwand	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.594,73
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	397.847,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>84.149,06</u>
	481.996,08
6. Abschreibungen	
auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	235.154,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Raumkosten	150.856,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	377.528,57
c) Reparaturen und Instandhaltungen	68.560,65
d) Fahrzeugkosten	2.598,69
e) Werbe- und Reisekosten	8.819,40
f) Kosten der Warenabgabe	39.331,98
g) verschiedene betriebliche Kosten	93.777,64
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>1,00</u>
	741.474,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	276,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.107,90
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 454,94	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,00-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	947.617,12-
12. sonstige Steuern	<u>8.625,50</u>
13. Jahresfehlbetrag	956.242,62
14. Belastung auf Kapitalkonten	<u>956.242,62</u>
Übertrag	0,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Mosbach GmbH & Co. KG

Mosbach

	Euro
Übertrag	0,00
15. Bilanzgewinn	0,00
	<u><u> </u></u>