

**HGB**

**Zwischenbilanz  
zum  
30.06.2016**

**Franconofurt AG**

**Frankfurt am Main**

# **Inhaltsverzeichnis**

## **FRANCONOFURT AG**

	<b>Anlagen</b>
<b>Bilanz</b>	<b>1</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2</b>

**Bilanz zum 30.06.2016**

**Franconofurt AG**

AKTIVA	30.06.2016		31.12.2015		PASSIVA	30.06.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	7.200.000,00	7.200.000,00		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		482,67		565,73	Nennbetrag eigener Aktien	-167.625,00	-72.000,00		
					<b>Ausgegebenes Kapital</b>	<u>7.032.375,00</u>	<u>7.128.000,00</u>		
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Kapitalrücklage</b>	29.261.057,60	30.030.432,60		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.523.326,37		26.204.293,27		<b>III. Gewinnrücklage</b>				
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.526,12		176.682,40		gesetzliche Rücklage	94.635,89	94.635,89		
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<b>IV. Bilanzgewinn</b>	5.694.213,35	8.522.547,11		
		<u>26.688.852,49</u>		<u>26.380.975,67</u>					
<b>III. Finanzanlagen</b>						<u>42.082.281,84</u>	<u>45.775.615,60</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.003,00		20.025.003,00		<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
2. Beteiligungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		1. Steuerrückstellungen	63.029,00	63.029,00		
					2. Sonstige Rückstellungen	<u>181.698,12</u>	<u>736.493,04</u>		
		<u>75.003,00</u>		<u>20.025.003,00</u>					
		<u>26.764.338,16</u>		<u>46.406.544,40</u>					
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>						<u>244.727,12</u>	<u>799.522,04</u>		
<b>I. Vorräte</b>					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Unfertige Leistungen	193.671,72		138.705,63		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.447.213,14	9.429.036,70		
2. Andere Vorräte	17.305.704,11		15.735.326,69		2. Erhaltene Anzahlungen	268.632,14	207.751,99		
3. Geleistete Anzahlungen	<u>8.374.386,40</u>		<u>1.427.807,12</u>		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.819,27	105.032,87		
					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	26.214.983,45		
		<u>25.873.762,23</u>		<u>17.301.839,44</u>	5. Verbindlichkeiten aus überlassenen Kautionen	316.026,28	293.906,78		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>82.329,74</u>	<u>82.690,33</u>		
1. Forderungen aus Vermietung	32.745,38		38.986,15		davon aus Steuern: 82.329,74 EUR (Vj. EUR 76.473,32)				
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.129.994,73		153.831,44						
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214,20		282,03						
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.701.558,61		11.706.622,12						
5. Forderungen gegen Unternehmen mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00						
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.961.573,10</u>		<u>2.682.488,70</u>						
		<u>7.826.086,02</u>		<u>14.582.210,44</u>					
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>									
		<u>2.235.843,12</u>		<u>4.617.945,48</u>					
		<u>35.935.691,37</u>		<u>36.501.995,36</u>					
		<u>62.700.029,53</u>		<u>82.908.539,76</u>					
						<u>62.700.029,53</u>	<u>82.908.539,76</u>		

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. -30.06.2016**
**Franconofurt AG**

	01.01. - 30.06.2016		01.01. - 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	888.422,68		1.413.801,56
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	<u>4.984.999,00</u>		<u>16.485.600,00</u>
		5.873.421,68	17.899.401,56
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		54.966,09	79.065,18
3. Sonstige betriebliche Erträge		47.609,58	420.812,10
4. Aufwendungen aus den Abgang von Verkaufsgrundstücken zum Restbuchwert		-3.912.927,88	-13.048.795,17
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-260.887,86		-545.069,52
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-14.727,60</u>		<u>-31.182,71</u>
		-275.615,46	-576.252,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-268.990,18		-1.126.179,74
b) Soziale Abgaben	<u>-36.817,07</u>		<u>-73.240,08</u>
		-305.807,25	-1.199.419,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-275.576,02	-449.596,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-209.921,20	-535.697,88
9. Verluste (Vj. Erträge) aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages/ Erträge aus Beteiligungen		-15.981,55	5.930.403,90
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 1 (Vj. TEUR 508)		245.750,42	717.971,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 94 (Vj. TEUR 414)		-228.387,72	-533.966,44
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		----- 997.530,69	----- 8.703.926,23
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-309.360,95	-1.017.860,94
14. sonstige Steuern		-316,00	-316,00
15. Jahresüberschuss		<u>687.853,74</u>	<u>7.685.749,29</u>
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.006.359,61	836.797,82
17. Bilanzgewinn		<u><u>5.694.213,35</u></u>	<u><u>8.522.547,11</u></u>