

HGB

**Zwischenabschluss
zum
30.06.2017**

Franconofurt AG

Frankfurt am Main

Inhaltsverzeichnis

FRANCONOFURT AG

Zwischenabschluss

30.06.2017

	Anlagen
Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2

Bilanz zum 30.06.2017

Franconofurt AG

AKTIVA	30.06.2017		30.06.2016		PASSIVA	30.06.2017		30.06.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	7.000.000,00	7.200.000,00		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		316,55		482,67	Nennbetrag eigener Aktien	0,00	-167.625,00		
					Ausgegebenes Kapital	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.032.375,00</u>		
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage	29.002.057,60	29.261.057,60		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	35.035.428,30		26.523.326,37		III. Gewinnrücklage			94.635,89	94.635,89
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.897,50		165.526,12		gesetzliche Rücklage				
3. Geleistete Anzahlungen	<u>900.000,00</u>		<u>0,00</u>		IV. Bilanzgewinn	6.697.814,76	5.694.213,35		
		<u>36.004.325,80</u>		<u>26.688.852,49</u>				<u>42.794.508,25</u>	<u>42.082.281,84</u>
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.001,00		75.002,00		B. RÜCKSTELLUNGEN				
2. Beteiligungen	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>		1. Steuerrückstellungen	245.960,00	63.029,00		
		<u>75.002,00</u>		<u>75.003,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>229.642,40</u>	<u>181.698,12</u>		
		<u>36.079.644,35</u>		<u>26.764.338,16</u>				<u>475.602,40</u>	<u>244.727,12</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN									
I. Vorräte					C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Unfertige Leistungen	359.747,10		193.671,72		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.727.713,57	19.447.213,14		
2. Andere Vorräte	29.344.842,67		17.305.704,11		2. Erhaltene Anzahlungen	415.467,24	268.632,14		
3. Geleistete Anzahlungen	<u>4.380.350,96</u>		<u>8.374.386,40</u>		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.195,38	258.819,27		
		<u>34.084.940,73</u>		<u>25.873.762,23</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Verbindlichkeiten aus überlassenen Kautionen	428.142,64	316.026,28		
1. Forderungen aus Vermietung	27.080,96		32.745,38		6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>29.419,70</u>	<u>82.329,74</u>		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	68.389,93		3.129.994,73		davon aus Steuern: 26.419,70 EUR (Vj. EUR 82.329,74)				
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	465,17		214,20					<u>31.663.938,53</u>	<u>20.373.020,57</u>
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	649.213,40		1.701.558,61						
5. Forderungen gegen Unternehmen mit den ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.978,59		0,00						
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.307.260,41</u>		<u>2.961.573,10</u>						
		<u>2.115.388,46</u>		<u>7.826.086,02</u>					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.654.075,64</u>		<u>2.235.843,12</u>					
		<u>38.854.404,83</u>		<u>35.935.691,37</u>					
		<u>74.934.049,18</u>		<u>62.700.029,53</u>				<u>74.934.049,18</u>	<u>62.700.029,53</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. -30.06.2017
Franconofurt AG

	01.01. - 30.06.2017		01.01. - 30.06.2016
	EUR	EUR	EUR
Jahresabschluss			
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.282.585,97		888.422,68
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	8.892.000,00		4.984.999,00
c) sonstige Umsatzerlöse	<u>12.039,90</u>		<u>0,00</u>
		10.186.625,87	5.873.421,68
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		127.025,59	54.966,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.902,46	47.609,58
4. Aufwendungen aus den Abgang von Verkaufsgrundstücken zum Restbuchwert		-6.435.551,64	-3.912.927,88
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-342.422,92		-260.887,86
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>157,68</u>		<u>-14.727,60</u>
		-342.265,24	-275.615,46
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-322.802,94		-268.990,18
b) Soziale Abgaben	<u>-28.829,47</u>		<u>-36.817,07</u>
		-351.632,41	-305.807,25
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		-342.186,79	-275.576,02
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-295.467,19	-209.921,20
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	-15.981,55
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 2 (Vj. TEUR 1)		26.670,02	245.750,42
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen TEUR 0 (Vj. TEUR 94)		-215.202,19	-228.387,72
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.361.918,48</u>	<u>997.530,69</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-745.846,01	-309.360,95
14. sonstige Steuern		0,00	-316,00
15. Jahresüberschuss		<u>1.616.072,47</u>	<u>687.853,74</u>
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		5.081.742,29	5.006.359,61
17. Bilanzgewinn		<u>6.697.814,76</u>	<u>5.694.213,35</u>