

HGB

**Zwischenabschluss
zum
30.06.2018**

Franconofurt AG

Frankfurt am Main

Inhaltsverzeichnis

FRANCONOFURT AG

Zwischenabschluss

30.06.2018

	Anlagen
Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2

AKTIVA	30.06.2018	31.12.2017	PASSIVA	30.06.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	7.000.000,00	7.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150,43	233,49	Nennbetrag eigener Aktien	0,00	0,00
	<u>150,43</u>	<u>233,49</u>	Ausgegebenes Kapital	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.861.593,58	34.956.285,73	Kapitalrücklage		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.270,61	113.416,71	Rücklagenverrechnung eigene Anteile	29.002.057,60	29.002.057,60
3. Geleistete Anzahlungen	900.000,00	1.031.637,52	III. Gewinnrücklage		
	<u>900.000,00</u>	<u>1.031.637,52</u>	Gesetzliche Rücklage	94.635,89	94.635,89
	- - - 39.864.864,19	- - - 36.101.339,96	IV. Bilanzgewinn	8.151.343,47	7.226.909,55
III. Finanzanlagen				<u>44.248.036,96</u>	<u>43.323.603,04</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Beteiligungen	1,00	1,00	1. Steuerrückstellungen	98.707,10	10.896,00
	<u>100.001,00</u>	<u>100.001,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen	167.633,25	270.060,75
	- - - 39.965.015,62	- - - 36.201.574,45		<u>266.340,35</u>	<u>280.956,75</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.601.016,29	35.412.218,37
1. Unfertige Leistungen	328.829,28	269.033,29	Erhaltene Anzahlungen	630.611,54	390.978,40
2. Andere Vorräte	38.981.904,20	38.914.106,77	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.122,03	365.653,66
3. Geleistete Anzahlungen	2.285.933,51	1.364.487,31	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	496.460,01	46.460,01
	<u>41.596.666,99</u>	<u>40.547.627,37</u>	5. Verbindlichkeiten aus überlassenen Kautionen	393.339,71	438.981,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Sonstige Verbindlichkeiten	33.900,91	180.284,29
1. Forderungen aus Vermietung	33.839,86	42.938,99	--davon aus Steuern: EUR 21.096,02 (Vj. TEUR 173.692,28)--		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	49.118,10	68.389,93		<u>39.406.450,49</u>	<u>36.834.576,32</u>
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	482,96	482,96			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	335.587,62	513.377,04			
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.720,66	41.588,57			
6. Sonstige Vermögensgegenstände	207.629,00	537.839,20			
--davon aus Steuern: EUR 43.629,00 (Vj. TEUR 537.838,20)--	672.378,20	1.204.616,69			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.686.766,99	2.481.568,41			
	<u>43.955.812,18</u>	<u>44.233.812,47</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	3.749,19			
	<u>83.920.827,80</u>	<u>80.439.136,11</u>		<u>83.920.827,80</u>	<u>80.439.136,11</u>

	01.01. - 30.06.2018		01.01. - 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.393.474,76		2.760.374,52
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	5.056.000,00		17.102.000,00
c) sonstige Umsatzerlöse	3.877,75		0,00
		6.453.352,51	19.862.374,52
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		59.795,99	36.311,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		144.596,51	43.018,48
4. Aufwendungen aus dem Abgang von Verkaufsgrundstücken zum Restbuchwert		-3.604.960,56	-13.359.220,71
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-445.825,90		-910.501,78
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		-83.153,25
		-445.825,90	-993.655,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-241.216,86		-587.743,21
b) Soziale Abgaben	-30.583,07		-59.272,07
		-271.799,93	-647.015,28
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-372.538,49	-687.896,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-266.403,91	-743.398,59
9. Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Vj. Aufwendungen aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags)		0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.076,92 (Vj. TEUR 1.417,25)		2.089,58	56.148,22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 0,00)		-338.343,16	-432.454,40
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-435.027,72	-989.133,64
13. Ergebnis nach Steuern		924.934,92	2.145.079,26
14. Sonstige Steuern		-501,00	88,00
15. Jahresüberschuss		924.433,92	2.145.167,26
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		7.226.909,55	5.081.742,29
17. Bilanzgewinn		8.151.343,47	7.226.909,55