

**HGB**

**Zwischenabschluss  
zum  
30.06.2019**

**Franconofurt AG**

**Frankfurt am Main**  
(Stand: 29.08.2019)

# **Inhaltsverzeichnis**

**FRANCONOFURT AG**

**Zwischenabschluss**

**30.06.2019**

	<b>Anlagen</b>
<b>Bilanz</b>	<b>1</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2</b>
<b>Anlagenspiegel</b>	<b>3</b>

AKTIVA	30.06.2019		30.06.2018		PASSIVA	30.06.2019		30.06.2018	
	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>	50.000,00			7.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13,00		150,43	Nennbetrag eigener Aktien	0,00			0,00
					<b>Ausgegebenes Kapital</b>		50.000,00		7.000.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Kapitalrücklage</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.066.155,57		38.861.593,58		Kapitalrücklage		29.002.057,60		29.002.057,60
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.037,29		103.270,61		Rücklagenverrechnung eigene Anteile				
3. Geleistete Anzahlungen	900.000,00		900.000,00		<b>III. Gewinnrücklage</b>				
		41.062.192,86		39.864.864,19	Gesetzliche Rücklage		94.635,89		94.635,89
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>IV. Bilanzgewinn</b>		8.769.347,32		8.151.343,47
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.000,00		100.000,00				37.916.040,81		44.248.036,96
2. Beteiligungen	12.500,00		1,00		<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
		87.500,00		100.001,00	1. Steuerrückstellungen	618.041,95			98.707,10
		41.149.705,86		39.965.015,62	2. Sonstige Rückstellungen	172.606,50			167.633,25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							790.648,45		266.340,35
<b>I. Vorräte</b>					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Unfertige Leistungen	142.339,39		328.829,28		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.754.927,95			37.601.016,29
2. Andere Vorräte	45.244.162,96		38.981.904,20		2. Erhaltene Anzahlungen	552.747,95			630.611,54
3. Geleistete Anzahlungen	2.603.328,95		2.285.933,51		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.011,12			251.122,03
		47.989.831,30		41.596.666,99	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	509.418,76			496.460,01
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					5. Verbindlichkeiten aus überlassenen Kautionen	556.600,83			393.339,71
1. Forderungen aus Vermietung	29.197,26		33.839,86		6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.383.854,78			33.900,91
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	62.834,86		49.118,10		--davon aus Steuern: EUR 14.316,65 (Vj. EUR 21.096,02)--				
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	308,37		482,96				52.820.561,39		39.406.450,49
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	444.420,15		335.587,62		<b>D. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>		81.619,16		0,00
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	505.592,65		45.720,66						
6. Sonstige Vermögensgegenstände	283.069,09		207.629,00						
--davon aus Steuern: EUR 219.231,00 (Vj. EUR 43.629,00)--		1.325.422,38		672.378,20					
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.143.910,27		1.686.766,99					
		50.459.163,95		43.955.812,18					
		91.608.869,81		83.920.827,80			91.608.869,81		83.920.827,80

	01.01. - 30.06.2019		01.01. - 30.06.2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.778.686,16		1.393.474,76
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	2.225.000,00		5.056.000,00
c) sonstige Umsatzerlöse	0,00		3.877,75
		4.003.686,16	6.453.352,51
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-163.942,08	59.795,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.568,75	144.596,51
4. Aufwendungen aus dem Abgang von Verkaufsgrundstücken zum Restbuchwert		-1.748.564,03	-3.604.960,56
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-454.317,07		-445.825,90
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		0,00
		-454.317,07	-445.825,90
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-270.302,95		-241.216,86
b) Soziale Abgaben	-35.381,26		-30.583,07
		-305.684,21	-271.799,93
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-393.767,64	-372.538,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-242.737,26	-266.403,91
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 9.989,84 (Vj. TEUR 2.089,58)		10.656,26	2.089,58
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 4.583,75 (Vj. TEUR 0,00)		-460.049,22	-338.343,16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-103.958,84	-435.528,72
12. Ergebnis nach Steuern		190.890,82	924.433,92
13. Sonstige Steuern		-501,00	0,00
14. Jahresüberschuss		190.389,82	924.433,92
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.578.957,50	7.226.909,55
16. Bilanzgewinn		8.769.347,32	8.151.343,47