

Bilanz zum 31.12.2022

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.748.887,98		866.891,84
2. geleistete Anzahlungen	<u>184.676,85</u>		<u>430.855,20</u>
		1.933.564,83	1.297.747,04
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	225.180,09		259.003,83
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.596.704,34</u>		<u>1.836.527,98</u>
		1.821.884,43	2.095.531,81
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.214.207,47		3.454.305,36
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	644.143,73		3.144.143,73
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	45.883.332,92		46.272.577,86
4. sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>		<u>11.100.000,00</u>
		50.741.684,12	63.971.026,95
Summe Anlagevermögen		<u>54.497.133,38</u>	<u>67.364.305,80</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.406.968,29		15.774.313,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.535.934,02		945.330,27
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.770.000,00		2.222.356,16
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.683.443,82</u>		<u>4.621.180,75</u>
		49.396.346,13	23.563.180,31
Übertrag		<u>103.893.479,51</u>	<u>90.927.486,11</u>

Bilanz zum 31.12.2022

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		103.893.479,51	90.927.486,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.206.664,02	4.642.602,20
Summe Umlaufvermögen		53.603.010,15	28.205.782,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.213.417,74	1.010.130,43
		109.313.561,27	96.580.218,74

Bilanz zum 31.12.2022

Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		2.000.000,00	2.000.000,00
III. Bilanzgewinn		12.200.000,00	12.200.000,00
Summe Eigenkapital		<u>15.200.000,00</u>	<u>15.200.000,00</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	62.405,16		532.591,16
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.589.389,73</u>		<u>4.853.377,30</u>
		6.651.794,89	5.385.968,46
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.880.867,28		73.853.313,91
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	422.182,45		359.222,76
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.071.584,85</u>		<u>1.613.441,53</u>
		87.374.634,58	75.825.978,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten		87.131,80	168.272,08
		<u>109.313.561,27</u>	<u>96.580.218,74</u>