

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	697.474,69		733.624,68
2. geleistete Anzahlungen	<u>380.299,61</u>		<u>253.338,11</u>
		1.077.774,30	986.962,79
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.648.888,61		1.332.799,56
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107.411,61		1.227.178,64
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>153.478,67</u>
		2.756.300,22	2.713.456,87
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.469.210,83		28.811.607,79
3. sonstige Ausleihungen	<u>11.100.000,00</u>		<u>0,00</u>
		36.669.210,83	28.911.607,79
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.430.613,68		25.038.441,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	73.108,29		205.697,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.643.515,99</u>		<u>6.455.906,68</u>
		30.147.237,96	31.700.045,72
Übertrag		70.650.523,31	64.312.073,17

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		70.650.523,31	64.312.073,17
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.617.277,17	8.386.707,18
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		322.520,35	354.773,96
		<hr/>	<hr/>
		74.590.320,83	73.053.554,31
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

## Fonds Finanz Maklerservice GmbH Maklerservice-Unternehmen, München

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
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		11.300.000,00	11.200.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	365.627,00		107.089,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>4.539.413,72</u>		<u>5.157.721,19</u>
		4.905.040,72	5.264.810,19
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.203.900,00		1.203.900,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.703.621,53		49.823.490,25
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.452.558,58</u>		<u>2.561.353,87</u>
		55.360.080,11	53.588.744,12
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		25.200,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		74.590.320,83	73.053.554,31
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>