

# ZWISCHENABSCHLUSS

zum

31. März 2009

Boll AG

Wormser Str. 173

55130 Mainz

Finanzamt: Mainz-Mitte

Steuer-Nr.: 26/651/0468/2

## ZWISCHENBILANZ zum 31. März 2009

Boll AG, Mainz

## AKTIVA

	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.568,78
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.260,43
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		110.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		39.164,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	743.839,51	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>930.903,06</u>	1.674.742,57
- davon gegen Gesellschafter Euro 10.271,67		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 34.618,97		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
		3.296.483,26
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
		15.160,67
		<hr/>
		5.165.380,11
		<hr/> <hr/>

## ZWISCHENBILANZ zum 31. März 2009

Boll AG, Mainz

## PASSIVA

	Euro	Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital		859.124,00
II. Kapitalrücklage		2.297.034,00
III. Bilanzgewinn		534.728,93
- davon Gewinnvortrag		
Euro 434.862,88		
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen		134.075,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16,63	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 16,63		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.689,18	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 176.689,18		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.813,05	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 17.813,05		
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.061.379,56</u>	1.255.898,42
- davon gegenüber Gesellschaftern		
Euro 513,06		
- davon aus Steuern		
Euro 108.825,91		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Euro 1.044.884,55		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		84.519,76
		<hr/>
		5.165.380,11
		<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2009 bis 31.03.2009

**Boll AG, Mainz**

	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		<u>293.964,30</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		293.964,30
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
aa) sonstige ordentliche Erträge	1.841,40	
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>113.556,60</u>	115.398,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	78.081,27-	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 3.140,28-	<u>6.084,48-</u>	84.165,75-
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		4.705,31-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	6.585,68-	
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.596,75-	
ac) Fahrzeugkosten	7.437,27-	
ad) Werbe- und Reisekosten	10.547,65-	
ae) Kosten der Warenabgabe	28.303,39-	
Übertrag	<u>55.470,74-</u>	<u>314.491,24</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2009 bis 31.03.2009

**Boll AG, Mainz**

	Euro	Euro
Übertrag	55.470,74-	314.491,24
af) verschiedene betriebliche Kosten	52.783,80-	
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>72.353,25-</u>	180.607,79-
8. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		11.031,85
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.506,92
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,07-</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		159.422,15
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.286,00-	
13. sonstige Steuern	<u>270,10-</u>	59.556,10-
<b>14. Jahresüberschuss</b>		99.866,05
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		434.862,88
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<u><u>534.728,93</u></u>