

RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft, Sindelfingen

Konzernbilanz zum 30.06.2023 - HGB - untestiert

AKTIVA

	€	30.06.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.025,51		27.693,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>6.052.722,61</u>		<u>6.181.078,92</u>
		6.073.748,12	6.208.772,43
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten	5.479.778,86		5.042.781,36
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>125.176,17</u>		<u>146.215,00</u>
		5.604.955,03	5.188.996,36
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1.099.743,24		1.081.016,10
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.391.922,77		11.681.416,48
3. sonstige Ausleihungen	<u>1.201.164,69</u>		<u>1.201.164,69</u>
		11.692.830,70	13.963.597,27
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	74.000,00		136.683,29
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	8.879.163,86		8.865.436,31
4. geleistete Anzahlungen	<u>80.008,30</u>		<u>68.462,02</u>
		9.033.172,16	9.070.581,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	5.285,70		2.238,18
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.864,46		52.095,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>851.021,08</u>		<u>1.259.515,36</u>
		876.171,24	1.313.848,92
III. Wertpapiere			
1. sonstige Wertpapiere		493.341,16	187.500,00
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		3.253.875,21	3.001.687,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		41.849,07	18.958,29
D. Aktive Latente Steuern		738.955,30	738.955,30
		<u>37.808.897,99</u>	<u>39.692.897,37</u>

PASSIVA

	€	30.06.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	13.100.000,00		13.100.000,00
2. abzgl. Eigene Anteile	<u>-1.393.044,00</u>		<u>-1.320.673,00</u>
II. Kapitalrücklagen mit in Vorjahren verrechneten Firmenwerten	1.160.092,88		1.160.092,88
III. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	710.424,74		710.424,74
IV. Minderheitenanteile	10.222.141,00		10.172.702,47
V. Bilanzergebnis	<u>-3.053.696,97</u>	20.745.917,65	<u>-2.297.033,76</u>
			21.525.513,33
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	31.334,93		18.195,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>602.408,59</u>	633.743,52	<u>723.931,30</u>
			742.126,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.890.195,64		16.200.976,11
2. erhaltene Anzahlungen	38.629,41		160.425,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.981,58		59.541,97
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>468.464,10</u>		<u>981.116,10</u>
- davon aus Steuern		16.421.270,73	17.402.059,79
€ 36.064,01 (Vj. € 81.539,03)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.966,09	23.197,95
		<u>37.808.897,99</u>	<u>39.692.897,37</u>

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung - HGB - untestiert
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2023 (Vorjahr 01. Januar bis 30. Juni 2022)
der
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft, Sindelfingen

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	573.982,01		632.238,56	
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	99.000,00		6.650.000,00	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>588.011,80</u>		<u>755.906,86</u>	
		1.260.993,81		8.038.145,42
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-65.021,52		-4.518.731,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>74.019,19</u>		
4. GESAMTLEISTUNG		1.269.991,48		3.519.413,72
5. sonstige betriebliche Erträge				
a) sonstige	504.608,66		146.553,49	
b) aus Finanzgeschäft	<u>187.057,57</u>	691.666,23	<u>1.399.044,78</u>	1.545.598,27
6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	50.519,05		134.864,39	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	9.531,31		11.666,87	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>189.389,90</u>	249.440,26	<u>192.251,26</u>	338.782,52
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	634.267,38		680.725,56	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 11.616,80 (Vj. € 11.616,80)	<u>102.862,58</u>	737.129,96	<u>99.217,19</u>	779.942,75
8. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		247.702,72		509.642,30
9. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige	534.569,24		685.299,44	
b) aus Finanzgeschäft	<u>156.838,61</u>	691.407,85	<u>264.190,95</u>	949.490,39
10. Erträge (+)/Aufwand (-) aus Beteiligungen mit assoziierten Unternehmen		18.727,88		-204.099,32
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		313.671,55		461.952,03
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		136.191,40		37.992,17
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		806.144,69		3.913.950,66
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		328.736,31		338.249,89
15. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-630.313,25		-1.469.201,64
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		32.407,93		178.486,41
17. Ergebnis nach Steuern		-662.721,18		-1.647.688,05
18. sonstige Steuern		748,00		1.416,00
19. Jahresergebnis		-663.469,18		-1.649.104,05
20. Gewinnvortrag (+) Verlustvortrag (-) aus dem Vorjahr		-2.297.033,76		1.799.635,54
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen				
a) aus anderen Gewinnrücklagen		0,00		0,00
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen				
a) in andere Gewinnrücklagen		56.574,68		47.239,94
23. Ausschüttungen		0,00		0,00
24. Minderheitenanteil am Jahresergebnis		<u>-36.619,35</u>		<u>-79.025,82</u>
25. Bilanzergebnis		<u>-3.053.696,97</u>		<u>24.265,73</u>