



**ZWISCHENABSCHEIDUNG**

zum

30. Juni 2009

**Boll AG**

Wormser Str. 173

55130 Mainz

Finanzamt: Mainz-Mitte  
Steuer-Nr.: 26/651/0468/2

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2009

Boll AG, Mainz

## AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.372,52	10.906,53
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.497,00	29.300,96
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		110.000,00	110.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.513.052,75	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	730.060,35		1.340.555,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		658.733,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.485.055,78</u>		<u>884.348,61</u>
		2.215.116,13	2.883.637,73
- davon gegen Gesellschafter Euro 13.826,07 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 34.791,35 (Euro 35.113,99)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		2.445.086,88	2.600.960,86
Übertrag		7.310.125,28	5.634.806,08

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2009

Boll AG, Mainz

## AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		7.310.125,28	5.634.806,08
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		12.144,62	3.792,31
		<hr/>	<hr/>
		7.322.269,90	5.638.598,39
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2009

Boll AG, Mainz

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		859.124,00	859.124,00
II. Kapitalrücklage		2.297.034,00	2.297.034,00
III. Bilanzgewinn		581.689,92	775.555,80
- davon Gewinnvortrag			
Euro 434.862,88			
(Euro 493.432,57)			
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		165.965,08
2. sonstige Rückstellungen	<u>105.520,00</u>		<u>137.591,00</u>
		105.520,00	303.556,08
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.794,34		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 1.794,34 (Euro 0,00)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.786.553,24		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 2.786.553,24 (Euro 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.106,50		193.252,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 231.106,50 (Euro 193.252,87)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.976,09		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 12.976,09 (Euro 0,00)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>390.125,29</u>		<u>1.138.021,30</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern			
Euro 417,57 (Euro 1.829,41)			
- davon aus Steuern			
Euro 72.400,95 (Euro 94.513,25)			
		3.422.555,46	1.331.274,17
Übertrag		7.265.923,38	5.566.544,05

## ZWISCHENBILANZ zum 30. Juni 2009

Boll AG, Mainz

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		7.265.923,38	5.566.544,05
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 8.786,38 (Euro 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 375.470,09 (Euro 1.076.972,19)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		56.346,52	72.054,34
		<hr/>	<hr/>
		7.322.269,90	5.638.598,39
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2009 bis 30.06.2009

**Boll AG, Mainz**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>628.580,46</u>	<u>444.681,48</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		628.580,46	444.681,48
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	3.682,80		3.867,24
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71,92		274,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>134.229,39</u>		<u>72.757,92</u>
		137.984,11	<u>76.899,16</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.290,46		1.250,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.000,00</u>		<u>18.475,77</u>
		22.290,46	<u>19.725,77</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	156.221,93		155.464,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.258,10</u>		<u>9.357,41</u>
- davon für Altersversorgung Euro 6.280,56 (Euro 6.280,56)		168.480,03	<u>164.822,21</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	7.791,03		8.913,75
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Übertrag	7.791,03-	575.794,08	8.913,75- 328.118,91

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2009 bis 30.06.2009

**Boll AG, Mainz**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	7.791,03-	575.794,08	328.118,91 8.913,75-
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	7.791,03	<u>412,86</u> 9.326,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	13.265,48		13.136,67
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.879,53		1.336,13
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	400,00		525,00
ad) Fahrzeugkosten	12.139,94		11.452,99
ae) Werbe- und Reisekosten	36.001,24		87.644,33
af) Kosten der Warenabgabe	67.844,50		66.789,35
ag) verschiedene betriebliche Kosten	103.641,03		119.424,60
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>108.303,37</u>	344.475,09	<u>87.764,59</u> 388.073,66
8. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		15.868,81	303.383,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.883,06	39.415,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,10</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit</b>		264.279,73	282.431,87
Übertrag		264.279,73	282.431,87

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2009 bis 30.06.2009

**Boll AG, Mainz**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		264.279,73	282.431,87
12. außerordentliche Erträge		<u>1.389,41</u>	<u>0,00</u>
<b>13. außerordentliches Ergebnis</b>		1.389,41	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	118.572,00		0,00
15. sonstige Steuern	<u>270,10</u>	118.842,10	<u>308,64</u> <u>308,64</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>		146.827,04	282.123,23
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>434.862,88</u>	<u>493.432,57</u>
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<u><u>581.689,92</u></u>	<u><u>775.555,80</u></u>