

MIG GmbH & Co. Fonds 12 geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Investmentanlagevermögen

A. AKTIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Beteiligungen		33.470.712,37	40.029.990,90
2. Barmittel und Barmitteläquivalente			
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.457.350,95		3.042.706,50
		1.457.350,95	3.042.706,50
3. Forderungen			
a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften	4.649,28		18.870,18
b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen	55.320,56		24.978,26
c) Andere Forderungen	928.699,46		800.110,85
		988.669,30	843.959,29
4. sonstige Vermögensgegenstände		35.895,30	125,66
5. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter		3.160,44	3.141,64
		35.955.788,36	43.919.923,99

B. PASSIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen		128.345,86	342.150,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern	147.701,40		254.684,78
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.544,94		24.735,02
		170.246,34	279.419,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) gegenüber Gesellschaftern	15.796,86		49.674,77
b) Andere	21.178,45		5.178,45
		36.975,31	54.853,22
4. Eigenkapital			
a) Kapitalanteile Kommanditisten	75.638.617,61		78.076.162,45
aa) nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-42.033.527,60		-47.244.110,82
b) Nicht realisierte Gewinne / Verluste aus der Neubewertung	2.015.130,84		12.411.448,44
		35.620.220,85	43.243.500,07
		35.955.788,36	43.919.923,99

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Investmenttätigkeit

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge			
a) Zinsen und ähnliche Erträge	2,81		10,00
b) sonstige betriebliche Erträge	34.133,19		70.651,59
Summe Erträge		34.136,00	70.661,59
2. Aufwendungen			
a) Verwaltungsvergütung	-509.167,51		-535.667,96
b) Verwahrstellenvergütung	-27.184,03		-25.943,79
c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-21.148,99		-21.224,07
d) Sonstige Aufwendungen	-1.652.828,89		-1.910.005,45
Summe der Aufwendungen		-2.210.329,42	-2.492.841,27
3. Ordentlicher Nettoertrag		-2.176.193,42	-2.422.179,68
4. Veräußerungsgeschäfte			
a) Realisierte Gewinne	0,00		65.602,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		0,00	65.602,36
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.176.193,42	-2.356.577,32
6. Zeitwertänderung			
a) Erträge aus der Neubewertung	2.163.413,49		2.552.314,80
b) Aufwendungen aus der Neubewertung	-12.559.731,09		-575.341,61
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres		-10.396.317,60	1.976.973,19
7. Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.572.511,02	-379.604,13
8. Belastung auf Kapitalkonten		2.176.193,42	2.356.577,32
9. Belastung (VJ: Gutschrift) des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres		10.396.317,60	-1.976.973,19
10. Bilanzgewinn		0,00	0,00