

MIG GmbH & Co. Fonds 14 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
1. Beteiligungen	59.831.165,08	22.497.341,59
2. Barmittel und Barmitteläquivalente		
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	13.023.374,74	23.454.650,61
	13.023.374,74	23.454.650,61
3. Forderungen		
a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften	27.679,91	0,00
b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen	57.831,42	11.495,00
	85.511,33	11.495,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	-	35,94
	72.940.114,86	45.963.523,14

B. PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Rückstellungen	203.709,55	95.244,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern	429.719,73	1.450.024,79
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	51.498,13	63.988,62
	481.217,86	1.514.013,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
a) gegenüber Gesellschaftern	0,00	2.612,50
b) Andere	0,00	7.837,50
	0,00	10.450,00
4. Eigenkapital		
a) Kapitalanteile Kommanditisten	61.782.622,12	65.106.368,58
aa) nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-19.817.677,03	-28.401.871,10
b) Nicht realisierte Gewinne / Verluste aus der Neubewertung	30.290.242,36	7.639.318,23
	72.255.187,45	44.343.815,71
	72.940.114,86	45.963.523,14

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Investmenttätigkeit

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Erträge		
a) sonstige betriebliche Erträge	108.909,75	40.064,32
Summe der Erträge	108.909,75	40.064,32
2. Aufwendungen		
a) Verwaltungsvergütung	-744.916,94	-817.001,05
b) Verwahrstellenvergütung	-28.110,86	-21.420,00
c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-21.134,41	-21.205,21
d) Sonstige Aufwendungen	-2.638.494,00	-5.817.053,65
Summe der Aufwendungen	-3.432.656,21	-6.676.679,91
3. Ordentlicher Nettoertrag	-3.323.746,46	-6.636.615,59
4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.323.746,46	-6.636.615,59
5. Zeitwertänderung		
a) Erträge aus der Neubewertung	22.881.196,78	2.391.388,07
b) Aufwendungen aus der Neubewertung	-230.272,65	-122.397,25
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	22.650.924,13	2.268.990,82
6. Ergebnis des Geschäftsjahres	19.327.177,67	-4.367.624,77
7. Belastung auf Kapitalkonten	3.323.746,46	6.636.615,59
8. Gutschrift des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	-22.650.924,13	-2.268.990,82
9. Bilanzgewinn	0,00	0,00