

MIG GmbH & Co. Fonds 16 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	8.214.368,05	959.045,67
2. Barmittel und Barmitteläquivalente		
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	15.175.448,12	3.407.347,15
	15.175.448,12	3.407.347,15
3. Forderungen		
a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften	18.860,13	0,00
b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen	2.492.954,26	299.093,81
	2.511.814,39	299.093,81
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.193,53	0,00
5. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten	2.587,73	2.587,73
	25.918.411,82	4.668.074,36

B. PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Rückstellungen	122.420,00	52.784,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern	1.993.592,56	950.000,66
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	661.300,16	292.139,68
	2.654.892,72	1.242.140,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
a) gegenüber Gesellschaftern	1.012,48	0,00
b) Andere	54.400,00	20.000,00
	55.412,48	20.000,00
4. Eigenkapital		
a) Kapitalanteile Kommanditisten	34.315.194,65	6.764.347,25
aa) nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-13.444.201,96	-3.411.197,72
b) Nicht realisierte Gewinne / Verluste aus der Neubewertung	2.214.693,93	0,00
	23.085.686,62	3.353.149,53
	25.918.411,82	4.668.074,36

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

Investmenttätigkeit

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Erträge		
a) sonstige betriebliche Erträge	96.966,62	0,00
Summe Erträge	96.966,62	0,00
2. Aufwendungen		
a) Verwaltungsvergütung	-489.036,88	-165.650,44
b) Verwahrstellenvergütung	-20.880,00	-10.710,00
c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-21.080,00	-21.122,84
d) Sonstige Aufwendungen	-2.906.967,34	-729.184,47
Summe der Aufwendungen	-3.437.964,22	-926.667,75
3. Ordentlicher Nettoertrag	-3.340.997,60	-926.667,75
4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.340.997,60	-926.667,75
5. Zeitwertänderung		
a) Erträge aus der Neubewertung	2.214.693,93	0,00
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	2.214.693,93	0,00
6. Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.126.303,67	-926.667,75
7. Belastung auf Kapitalkonten	3.340.997,60	926.667,75
8. Gutschrift des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	-2.214.693,93	0,00
9. Bilanzgewinn	0,00	0,00