

AUFBAU-VERLAG BERLIN UND WEIMAR

45

Aufbau-Verlag · Berlin W 8 · Französische Straße 32

Treuhandanstalt Berlin

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen: Tc

BERLIN W 8
Französische Straße 32

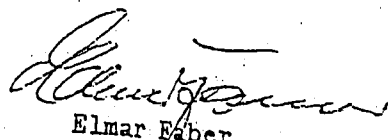
31.07.90

Betreff: Vermögenswerte aufstellung der Aufbau Verlag GmbH i.A.

Als Anlage übergeben wir Ihnen die Mark - Bilanz der Aufbau Verlag GmbH i.A. per 30.06.1990. Die ausgewiesenen Vermögenswerte werden von den Gesellschaften Aufbau Verlag Berlin und Weimar GmbH i.A., Verlag Rütten und Loening Berlin GmbH i.A., Aufbau Taschenbuchverlag Berlin GmbH i.A. gemeinsam getragen und verwaltet.

Zur Erläuterung der Bilanz:

Der Aufbau Verlag hatte als Termin der Umwandlung den 1.6.90 vorgesehen, der Termin konnte wegen der Kompliziertheit in der Abwicklung (Holding) nicht gehalten werden, so daß der Verlag in den Geltungsbereich des Treuhandgesetzes vom 17.6.90 fällt. Die Abschlußbilanz wurde jedoch zum 31.5.90 fertiggestellt, vom Rechnungshof geprüft und ohne Einschränkungen bestätigt. Da der Verlag im Juni mit Verlust gearbeitet hat, ergibt sich eine Rückforderung auf bereits abgeführten Nettogewinn, die in Position 341 mit negativem Vorzeichen ausgewiesen ist.



Elmar Faber

Geschäftsführer

Bilanz
Bilanz zum 30.06.1990
30.06.90

Formblatt 069

Aktiva					Passiva					
Pos. Nr.	Position	Konto	Stand am 30.06.1990	Stand am 30.06.1990	Pos. Nr.	Position	Konto	Stand am 30.06.1990	Stand am 30.06.1990	
	0		B	C		0		D	E	
Achtung! Zu den Positionen 011, 012, 030 und 080 Richtlinie zum Jahresfinanzkontrollbericht beachten!			— 24-31 —		— 32-38 —		— 43-60 —		— 61-88 —	
011	Bruttowert der Grundmittel	01+03	4.012.656,--	4.016.998,--	510	Grundmittelfonds (Pos. 030 + 050 + 060)	90	1.647.484,--	1.651.826,--	
012	Verschleiß der Grundmittel	02+04	2.365.172,--	2.365.172,--	511	Umlaufmittelfonds	91	13.770.244,22	13.770.244,22	
020	Nettowert der GM (Pos. 011 / 012)				512	Fonds Wissenschaft und Technik	933			
040	Bodennutzungsgebühren	092	1.647.484,--	1.651.826,--	513	Werbefonds	934			
050	Aufwendungen f. geologische Erkundung	093			514	Reservenfonds	935			
080	Nettowert der nicht mehr zu den GM gehörenden Arbeitsmittel	094 L.085			515	Fonds operative Warenverwendung	937			
100	Unterwegs befindliche Waren	10			516	Investitionsfonds	94			
111	Material	11			517	Famifonds, Kultur- u. Sozialfonds	95	1.939.933,--	1.935.591,--	
112	Zweckgebundenes Material	12			518	Leistungsfonds	960	103.121,07	84.734,31	
113	Bestand an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	130-134	4.032,08	7.878,64	519	Fonds für die Instandhaltung	981	170.892,49	170.892,49	
114	Bestand an unfertigen wissenschaftl.-techn. Arbeiten	135	2.483.278,53	2.601.492,48	520	Infertigungsfonds	964			
115	Bestand an fertigen Erzeugnissen und Leistungen	150-154	8.167.128,27	9.010.410,30	521	Fonds Forschung und Entwicklung	965			
116	Übrige materielle Umlaufmittel	Rest aus 13-18			522	Fonds Konto junger Sozialisten	9802			
120	Noch nicht abgeschlossene Investitionen	19			523	Übrige Sonderfonds	Rest aus 96	1.900.000,--	1.900.000,--	
130	Zahlungsmittel	20			524	Fonds für wissenschaftlich-technische Arbeiten	976			
141	Bankguthaben Zentralisierter Nettogewinn	2144	7.377,74	5.453,13	525	Übrige Fonds zur Deckung über Abgrenzungen	Rest aus 97			
142	Bankguthaben - Fonds für die Instandhaltung	2161			530	Passive Abgrenzungen	87			
143	Bankguthaben Investitionsfonds	2194			541	Anrechnungskonto zentralisierter Nettogewinn	44	177.105,52	57.909,49	
144	Bankguthaben Präzisionsfonds	21950	10.985,--		542	Übrige bilanzierungsfähige Abrechnungen	aus Kl. 4			
					551	Geduldungskredit	8100 8101			

145	Bankguthaben Kultur- und Sozialfonds	21952			552	Umsatzkredit für physische materielle Bestände	8110		
146	Übrige Bank- und Postcheckguthaben	Rest aus 21	7.620.286,91	6.840.036,44	553	Forderungskredit	8111		
151	Langfristige Forderungen	22			554	Kredit zur Vorfinanzierung von Geldmitteln	8120		
152	Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen	23			555	Übrige Kredite	Rest aus 81		
153	Forderungen an unterstellte Betriebe	24	2.269.940,77	323.177,94	561	Langfristige Verbindlichkeiten	82		
154	Forderungen an das Kombinat/WO	25			562	Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen	83	2.627.167,70	1.537.369,61
155	Forderungen an den Staatshaushalt	261			563	Verbindlichkeiten gegenüber dem Kombinat/WO	84		
156	Sonstige Forderungen	Rest aus 26	10.469,96	327.721,26	564	Verbindlichkeiten gegenüber unterstellten Betrieben	85		
201	Unfertige wissenschaftlich-technische Arbeiten	2760	993.608,20	31.927,34	565	Verbindlichkeiten gegenüber dem Staatshaushalt	861	180.545,27	24.096,50
202	Nach nicht in die Produktion überführte fertige wissenschaftl.-technische Arbeiten	2781			566	Übrige Verbindlichkeiten	Rest aus 86	1.169.115,10	
203	Noch nicht abgelöste bzw. verkaufte themengebundene Grundmittel usw.	2762			600	Zwischensumme (Pos. 510-586)	98	23.625.608,37	21.132.663,62
204	Übrige aktive Abgrenzungen	Rest aus 27	411.016,91	332.740,09	620	Ergebnis Gewinn der Außenhandelsbetriebe ¹⁾			
211	Abrechnung der Kredite	412			630	Feststellungen u. Verluststülzungen	9903 9990		
212	Übrige bilanzierungsfähige Abrechnungen	Rest aus Kl. 4			640	Exportstützungen	9904		
300	Zwischensumme (Pos. 030-212)		23.625.608,37	21.132.663,62	650	Erlaß von Produktionsfonds- bzw. Handelsfondsabgabe	9907		
310	Betriebsergebnis - Verlust	98			660				
320	Gewinnverwendung	990		315.938,70	670				
330	Gewinnverwendung der Außenhandelsbetriebe ¹⁾				680				
341	Nettogewinnabführung an den Staat	9922			690	darunter von Pos. Nr. 511: Vorfinanzierungskredit	912		
342	Übrige Nettogewinnverwendung	Rest aus 99		315.938,70	800	Bilanzsumme (Pos. 600 + 610 bis 650)		23.625.608,37	21.132.663,62
400	Bilanzsumme (Pos. 300 + 310 bis 342)		23.625.608,37	21.132.663,62					

In der Bilanz muß die Übereinstimmung folgender Summen gegeben sein:

Pos. 300 Spalte B = Pos. 400 Spalte B = Pos. 600 Spalte D = Pos. 800 Spalte D
sowie Pos. 300 Spalte C = Pos. 600 Spalte E und Pos. 400 Spalte C = Pos. 800 Spalte E

Preisausgleichszuführungen und Preisausgleichsabführungen für Lieferungen und Leistungen nach Abnehmerbereichen im Jahre 1989

Pos. Nr.	1. Genossenschaften des Handwerks	2. Betriebe und Einrichtungen der Landwirtschaft	3. Betriebe des Konsumgüterhandels	4. übrige Abnehmer ²⁾
	— 24-31 —	— 32-39 —	— 43-50 —	— 51-58 —
21-23				
410	Preisausgleichszuführungen			
420	Preisausgleichsabführungen			
810	Preisausgleichszuführungen			
820	Preisausgleichsabführungen			

¹⁾ nur von Kombinat auszufüllen

²⁾ nur ausfüllen, wenn die Angaben lt. der Ersten DB vom 1. Juli 1982 zur VO über produkt...