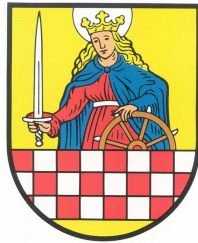


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2010**



## **Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2008

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**II. Sachanlagen**  
 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

Grundstücke

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sonstige Vermögensgegenstände

**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	344,00	2,00
<b>II. Sachanlagen</b>	886,00	64,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	18.382.222,00	18.039.308,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	61.724,24	3.415,40
Sonstige Vermögensgegenstände	61.724,24	3.415,40
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	417.848,06	480.362,07
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	476,06
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	812.627,64	131.143,67
	<u>19.675.651,94</u>	<u>18.654.771,20</u>

**A. Eigenkapital**

**I. Gezeichnetes Kapital**  
**II. Verlust-/Gewinnvortrag**  
**III. Jahresfehlbetrag**  
 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	207.000,00	207.000,00
<b>II. Verlust-/Gewinnvortrag</b>	-338.143,67	178.403,13
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	-681.483,97	-516.546,80
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	812.627,64	131.143,67
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**B. Rückstellungen**

Sonstige Rückstellungen

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	545.432,00	511.236,00

**C. Verbindlichkeiten**

**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.916.331,90  
 (Vj. EUR 17.920.311,27)

**2. Sonstige Verbindlichkeiten**

davon aus Steuern: EUR 9.358,36  
 (Vj. EUR 5.712,40)  
 davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 141.000,00  
 (Vj. EUR 139.956,95)  
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 186.764,00  
 (Vj. EUR 171.148,84)

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	18.916.331,90	17.920.311,27
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	213.888,04	223.223,93
	<u>19.130.219,94</u>	<u>18.143.535,20</u>
	<u>19.675.651,94</u>	<u>18.654.771,20</u>

**Anlage 2**

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2008**

	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>	<b>153.177,41</b>	<b>228.849,83</b>
2. Materialaufwand		
Grundstückskosten	-56.680,00	-49.595,00
3. Personalaufwand	-9.191,90	-8.946,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-123,33	-746,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.064,75	-84.988,74
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.118,89	53.845,15
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-783.720,29	-654.966,04
<b>8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-681.483,97</b>	<b>-516.546,80</b>
<b>9. <u>Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>-681.483,97</b>	<b>-516.546,80</b>