



Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2009

Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Bilanz zum 31.12.2007

<u>AKTIVA</u>		31.12.2007	31.12.2006	<u>PASSIVA</u>	
		EUR	EUR	31.12.2007	31.12.2006
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
I. Gezeichnetes Kapital					
		2,00	2,00	207.000,00	207.000,00
II. Sachanlagen					
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag					
		64,00	810,00	178.403,13	39.495,89
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
				-516.546,80	138.907,24
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
				131.143,67	0,00
				0,00	385.403,13
B. Umlaufvermögen					
B. Rückstellungen					
I. Vorräte					
		18.039.308,00	17.519.470,56	511.236,00	536.069,00
Grundstücke					
Sonstige Rückstellungen					
C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
		3.415,40	403.650,00	17.920.311,27	16.675.820,65
Sonstige Vermögensgegenstände					
		3.415,40	403.650,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.920.311,27 (Vj. EUR 16.675.820,65)					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		480.362,07	2.367,30	223.223,93	329.527,82
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2. Sonstige Verbindlichkeiten					
davon aus Steuern: EUR 5.712,40 (Vj. EUR 232,79)					
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 138.956,95 (Vj. EUR 150.459,94)					
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 171.148,84 (Vj. EUR 252.220,47)					
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
		131.143,67	0,00	18.143.535,20	17.005.348,47
				18.654.771,20	17.926.820,60
		<u>18.654.771,20</u>	<u>17.926.820,60</u>	<u>18.654.771,20</u>	<u>17.926.820,60</u>

Anlage 2

Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2007

	2007	2006
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	228.849,83	362.669,79
2. Materialaufwand		
Grundstückskosten	-49.595,00	-207.847,16
3. Personalaufwand	-8.946,00	-8.820,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-746,00	-746,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.988,74	-78.629,75
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.845,15	72.280,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-654.966,04	0,00
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-516.546,80	138.907,24
9. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	-516.546,80	138.907,24