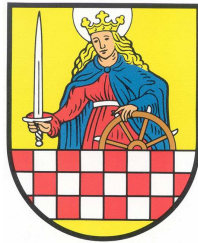


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2018



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2016

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH
ALTENA

Bilanz zum 31.12.2016

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

377,00

154,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Fertige Erzeugnisse und Waren

14.472.605,94

15.655.042,95

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Sonstige Vermögensgegenstände

0,00

4.835,87

2.690,47

1.232.346,87

III. Kassenbestand und

Guthaben bei Kreditinstituten

1. Kassenbestand

2. Guthaben bei Kreditinstituten

64,06

1.769.766,74

1.769.830,80

63,06

461.981,43

462.044,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

122,00

134,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

4.697.405,53

4.150.469,22

20.943.031,74

21.500.191,53

P A S S I V A

31.12.2016
EUR

31.12.2015
EUR

A. Eigenkapital

207.000,00

207.000,00

-4.357.469,22

-3.821.875,27

-546.936,31

-535.593,95

4.697.405,53

4.150.469,22

0,00

0,00

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

1.561.548,11

1.280.319,41

C. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

III. Sonstige Verbindlichkeiten

18.039.983,89

19.164.686,56

300.000,00

0,00

1.041.499,74

1.055.185,56

19.381.483,63

20.219.872,12

20.943.031,74

21.500.191,53

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.494.357,06	1.296.151,00
b) Vorhalteentschädigungen Mekon, Berghöfer, SKD	28.464,09	19.803,92
c) Erlöse Holzverkäufe	6.985,13	0,00
d) Entschädigung für Erdablagerungen	0,00	7.688,58
	<u>1.529.806,28</u>	<u>1.323.643,50</u>
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>-1.395.421,30</u>	<u>-1.228.898,01</u>
3. Gesamtleistung	134.384,98	94.745,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-368.580,69	-256.417,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.731,26	-3.294,96
	<u>-371.311,95</u>	<u>-259.712,91</u>
5. Rohergebnis	-236.926,97	-164.967,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.072,00	-8.568,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-100,60	-107,62
	<u>-9.172,60</u>	<u>-8.675,62</u>
7. Abschreibungen	-472,36	-168,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Grundbesitzabgaben	-36.090,07	-30.473,65
b) Grundstücksaufwendungen	-19.016,56	-21.584,42
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-7.268,54	-7.148,35
d) Werbe- und Reisekosten	-13.519,92	-23.296,71
e) Verschiedene betriebliche Kosten	-26.692,62	-50.251,16
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-2,00	0,00
	<u>-102.589,71</u>	<u>-132.754,29</u>
9. Betriebsergebnis	-349.161,64	-306.565,33
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen Festgeld	181,08	488,08
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zins- und Aval-Anteil I. BA	-197.953,77	-229.493,92
b) Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-1,98	-22,78
	<u>-197.955,75</u>	<u>-229.516,70</u>
12. Finanzergebnis	<u>-197.774,67</u>	<u>-229.028,62</u>
13. Ergebnis nach Steuern	<u>-546.936,31</u>	<u>-535.593,95</u>