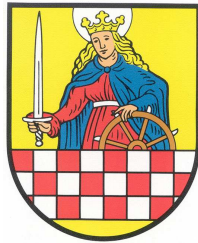


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2018**

**- Entwurf -**



## **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

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

31.12.2015  
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

207.000,00

207.000,00

II. Verlustvortrag

-4.357.469,22

-3.821.875,27

III. Jahresfehlbetrag

-546.936,31

-535.593,95

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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

18.039.983,89

19.164.686,56

II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

300.000,00

0,00

III. Sonstige Verbindlichkeiten

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>
<b>3. Gesamtleistung</b>	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>
<b>5. Rohergebnis</b>	-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>
<b>9. Betriebsergebnis</b>	-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>
<b>12. Finanzergebnis</b>	<u>-197.774,67</u>	<u>-229.028,62</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-546.936,31</u>	<u>-535.593,95</u>