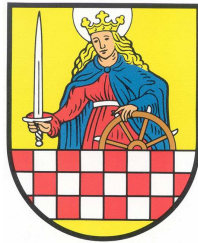


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2019



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2017

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

A K T I V A	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,00	377,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	13.234.175,57	14.472.605,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.452,09	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.630,27	2.690,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	64,06	64,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.403.314,03	1.769.766,74
	1.403.378,09	1.769.830,80
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	530,74	122,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
	5.420.989,39	4.697.405,53
	<u>20.161.365,15</u>	<u>20.943.031,74</u>

P A S S I V A	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00	207.000,00
II. Verlustvortrag	-4.904.405,53	-4.357.469,22
III. Jahresfehlbetrag	-723.583,86	-546.936,31
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.420.989,39	4.697.405,53
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.817.413,00	1.561.548,11
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.318.210,49	18.039.983,89
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	300.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.025.741,66	1.041.499,74
	18.343.952,15	19.381.483,63
	<u>20.161.365,15</u>	<u>20.943.031,74</u>

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> EUR
1. Umsatzerlöse	1.161.266,40	1.529.806,28
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-1.051.535,76	-1.395.421,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	13,00	0,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-273.837,88	-368.580,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>-2.731,26</u>
	-273.837,88	-371.311,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.091,07	-9.072,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-107,62</u>	<u>-100,60</u>
	-8.198,69	-9.172,60
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-168,00	-472,36
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-220.000,00</u>	<u>0,00</u>
	-220.168,00	-472,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53.162,84	-66.499,64
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,84	181,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-248.214,65</u>	<u>-197.955,75</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-693.836,58	-510.846,24
11. Sonstige Steuern	<u>-29.747,28</u>	<u>-36.090,07</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u>-723.583,86</u>	<u>-546.936,31</u>