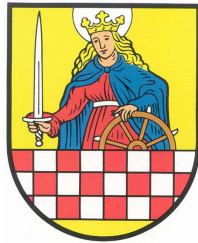


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020**

**- Entwurf -**



## **Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2018

## MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

## AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	209,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	9.209.464,43	13.234.175,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.855,34	92.452,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.678,31	9.630,27
	132.533,65	102.082,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	64,06	64,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	4.086.588,60	1.403.314,03
	4.086.652,66	1.403.378,09
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	530,74
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>	5.771.547,33	5.420.989,39
	<u>19.200.240,07</u>	<u>20.161.365,15</u>

## PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00	207.000,00
II. Verlustvortrag	-5.627.989,39	-4.904.405,53
III. Jahresfehlbetrag	-350.557,94	-723.583,86
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.771.547,33	5.420.989,39
	0,00	0,00
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.400.650,97	1.817.413,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.602.027,50	17.318.210,49
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.197.561,60	1.025.741,66
	17.799.589,10	18.343.952,15
	<u>19.200.240,07</u>	<u>20.161.365,15</u>

## MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	4.197.233,31	1.161.266,40
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-4.459.505,45	-1.051.535,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	269.507,68	13,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.431,29	-273.837,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.041,70	0,00
	<u>-4.472,99</u>	<u>-273.837,88</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.048,00	-8.091,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-149,23	-107,62
	<u>-6.197,23</u>	<u>-8.198,69</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-167,00	-168,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-19.400,00	-220.000,00
	<u>-19.567,00</u>	<u>-220.168,00</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.232,69	-53.162,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	1,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-242.096,66	-248.214,65
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	-322.268,21	-693.836,58
11. Sonstige Steuern	-28.289,73	-29.747,28
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-350.557,94</u></u>	<u><u>-723.583,86</u></u>