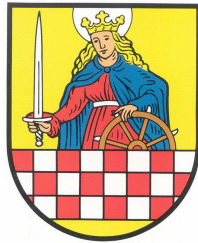


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021

- Entwurf -



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2019

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
P A S S I V A		
A K T I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	42,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	8.573.762,86	9.209.464,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.454,01	128.855,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.469,61	3.678,31
	40.923,62	132.533,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	64,06	64,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	2.215.566,61	4.086.588,60
	2.215.630,67	4.086.652,66
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
	6.062.009,80	5.771.547,33
	<u>16.892.327,95</u>	<u>19.200.240,07</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00	207.000,00
II. Verlustvortrag	-5.974.933,55	-5.627.989,39
III. Jahresfehlbetrag	-294.076,25	-350.557,94
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.062.009,80	5.771.547,33
	0,00	0,00
	1.414.423,00	1.400.650,97
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen		
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.462.762,02	16.602.027,50
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.015.142,93	1.197.561,60
	15.477.904,95	17.799.589,10
	<u>16.892.327,95</u>	<u>19.200.240,07</u>

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	718.638,67	4.197.233,31
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-661.022,96	-4.459.505,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	269.507,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-54.830,95	-3.431,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.553,66	-1.041,70
	<u>-56.384,61</u>	<u>-4.472,99</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.048,00	-6.048,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-182,13	-149,23
	<u>-6.230,13</u>	<u>-6.197,23</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-41,00	-167,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-14.600,00	-19.400,00
	<u>-14.641,00</u>	<u>-19.567,00</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.147,63	-57.232,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.997,36	62,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-217.996,22</u>	<u>-242.096,66</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-265.786,52	-322.268,21
11. Sonstige Steuern	-28.289,73	-28.289,73
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-294.076,25</u></u>	<u><u>-350.557,94</u></u>