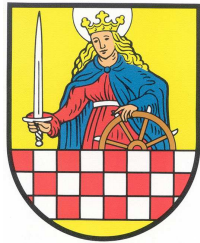


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021**



## **Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2019

## MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

		<b>P A S S I V A</b>	
		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
<b>A K T I V A</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	42,00
		.....	.....
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte		8.573.762,86	9.209.464,43
Fertige Erzeugnisse und Waren		.....	.....
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		31.454,01	128.855,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.469,61	3.678,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände		40.923,62	132.533,65
		.....	.....
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		64,06	64,06
1. Kassenbestand		2.215.566,61	4.086.588,60
2. Guthaben bei Kreditinstituten		2.215.630,67	4.086.652,66
		.....	.....
<b>C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>		6.062.009,80	5.771.547,33
		.....	.....
		<u>16.892.327,95</u>	<u>19.200.240,07</u>
		.....	.....
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
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
		.....	.....
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		1.414.423,00	1.400.650,97
Sonstige Rückstellungen		.....	.....
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		14.462.762,02	16.602.027,50
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.015.142,93	1.197.561,60
2. Sonstige Verbindlichkeiten		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	-217.996,22	-242.096,66
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	-265.786,52	-322.268,21
11. Sonstige Steuern	-28.289,73	-28.289,73
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-294.076,25</u>	<u>-350.557,94</u>