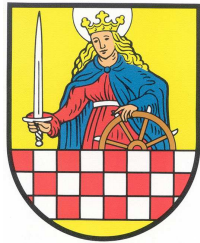


# **Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022**



## **Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2020

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020**

<b>AKTIVA</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>0,00</u>			1,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>		1,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>0,00</b>		1,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>7.386.059,32</u>			8.573.762,86
<b>Summe Vorräte</b>		<b>7.386.059,32</b>		8.573.762,86
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. sonstige Vermögensgegenstände	<u>802.158,37</u>			40.923,62
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>802.158,37</b>		40.923,62
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
		<b>2.281.172,71</b>		2.215.630,67
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>10.469.390,40</b>		10.830.317,15
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
		<u><b>6.201.314,35</b></u>		<u>6.062.009,80</u>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<u><b>16.670.704,75</b></u>		<u><b>16.892.327,95</b></u>

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020**

<b>PASSIVA</b>		<b>EUR</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00				207.000,00
II. Verlustvortrag	-6.269.009,80				-5.974.933,55
III. Jahresfehlbetrag	-139.304,55				-294.076,25
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>6.201.314,35</u>				6.062.009,80
<b>Summe Eigenkapital</b>			<b>0,00</b>		0,00
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. sonstige Rückstellungen	<u>1.610.863,80</u>				1.414.423,00
<b>Summe Rückstellungen</b>			<b>1.610.863,80</b>		1.414.423,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.063.313,73				14.458.403,61
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in EUR: 991,93 (905,01)	<u>996.527,22</u>				1.019.501,34
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>			<b><u>15.059.840,95</u></b>		<u>15.477.904,95</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>			<b><u>16.670.704,75</u></b>		<u>16.892.327,95</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT**  
**VOM 01. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020**

	EUR	31.12.2020	EUR	31.12.2019
1. Umsatzerlöse		<u>1.493.404,82</u>		718.638,67
<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.493.404,82</b>		718.638,67
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.457.549,22		-715.853,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>0,00</u>		-1.553,66
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>-1.457.549,22</b>		-717.407,57
<b>Rohergebnis</b>		<b>35.855,60</b>		1.231,10
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-6.048,00		-6.048,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-145,54</u>		-182,13
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>-6.193,54</b>		-6.230,13
4. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>0,00</u>		-14.641,00
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>		-14.641,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Grundstücksaufwendungen		-23.549,20		-25.195,70
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-10.275,47		-10.444,08
c) Werbe- und Reisekosten		-2.822,28		-2.736,10
d) verschiedene betriebliche Kosten		-29.839,76		-28.771,75
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		<u>-1,00</u>		0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-66.487,71</b>		-67.147,63

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT**  
**VOM 01. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020**

	EUR	31.12.2020	EUR	31.12.2019
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.432,36			38.997,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189.989,69			-217.996,22
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-99.557,33</b>		-178.998,86
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-136.382,98</b>		-265.786,52
9. sonstige Steuern		<u>-2.921,57</u>		<u>-28.289,73</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>-139.304,55</b></u>		<u>-294.076,25</u>