

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

		Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011			Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011
		€	€			€	€
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I.	Vorräte			I.	Gezeichnetes Kapital	613.550,26	613.550,26
	unfertige Erzeugnisse	9.045.031,50	11.904.225,91	II.	Kapitalrücklage	12.750.000,00	12.750.000,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III.	Bilanzgewinn	87.858,38	1.127.192,75
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.236.000,00		- davon Gewinnvortrag:	€ 0,00	
2.	sonstige Vermögensgegenstände	54.547,16	64.529,44		(Vj. € 505.119,52)		
		54.547,16	1.300.529,44	B. Rückstellungen			
		4.967.638,43	2.029.829,89	1.	Steuerrückstellungen	0,00	18.800,26
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	€ 4.967.638,43		2.	sonstige Rückstellungen	277.848,50	488.293,28
	- davon gegen Gesellschafter:					277.848,50	487.093,54
	(Vj. € 2.029.829,89)			C. Verbindlichkeiten			
				1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.020,30	224.765,54
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 118.020,30	
					(Vj. € 224.765,54)		
					- davon gegenüber Gesellschafter:	€ 112.514,50	
					(Vj. € 9.817,50)		
				2.	sonstige Verbindlichkeiten	219.939,65	31.983,15
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 219.939,65	
					(Vj. € 31.983,15)		
					- davon aus Steuern:	€ 166.838,00	
					(Vj. € 0,00)		
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€ 0,00	
					(Vj. € 0,00)		
						337.959,95	256.748,69
						14.067.217,09	15.234.585,24

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	4.154.306,89	3.263.231,21
2. sonstige betriebliche Erträge	1.414,24	3.631,60
	4.155.721,13	3.266.862,81
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.682.317,45	-2.088.272,87
Rohergebnis	1.473.403,68	1.178.589,94
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.426,67	-441.174,81
	1.182.977,01	737.415,13
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.891,33	2.188,48
- davon von Gesellschafter: (Vj. € 1.793,80)	<u>€ 5.762,31</u>	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.990,14	-1.589,02
- davon an Gesellschafter: (Vj. € 1.589,02)	<u>€ 11,47</u>	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.104.878,20	738.014,59
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-344.212,57	-115.941,36
9. Jahresüberschuss	760.665,63	622.073,23
10. Gewinnvortrag	1.127.192,75	505.119,52
11. Gewinnausschüttung	-1.127.192,75	0,00
12. Vorabgewinnausschüttung	-672.807,25	0,00
13. Bilanzgewinn	<u>87.858,38</u>	<u>1.127.192,75</u>

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012**

Das Unternehmen wurde am 17.12.1996 gegründet. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Baureifmachung, Bebauung, Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz.

Die in 1997 begonnenen Sanierungsarbeiten wurden in 2001 abgeschlossen. Die seit 1997 ebenfalls aufgenommenen Erschließungsmaßnahmen wurden im Jahre 2012 fortgesetzt und sind nahezu abgeschlossen. Die gesamte Investition im Berichtsjahr für diesen Bereich belief sich auf rd. 12,5 T€. Diese Kosten erhöhen durch Aktivierung bei den unfertigen Leistungen den Anschaffungs- und Herstellungswert des Grundstückes. Der Ausweis erfolgt unter dieser Position, da das Gesamtgrundstück nach Parzellierung zur Veräußerung bestimmt ist und nicht der dauerhaften Nutzung für die Zwecke des Unternehmens dient.

Aufgrund der Verkäufe sind aus dem Bestand der unfertigen Erzeugnisse den zugehörigen Quadratmetern entsprechende Herstellungskosten als Abgang zu verbuchen gewesen, zu denen nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2012 noch Aufwendungen für weitere Erschließungsmaßnahmen stattfinden werden. Um zu einem handelsrechtlich zutreffenden Gewinnausweis zu gelangen, mussten für diese Grundstücksabgänge wie in den Vorjahren Rückstellungen für noch zu erwartende Erschließungskosten gebildet werden. Durch den fortschreitenden Herstellungsprozess baut sich diese Rückstellung kontinuierlich ab, im Jahr 2012 um rd. 189,4 T€. Sie beträgt Ende 2012 noch rd. 231,3 T€.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2012 einen Jahresüberschuss in Höhe von 760,7 T€ erwirtschaftet.

Die Gesellschafter haben der Gesellschaft im Dezember 2004 eine Kapitalrücklage von 10.800,0 T€ zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden vollständig zur Tilgung laufender Kredite verwandt. Eine weitere Kapitalrücklage in Höhe von 1.950,0 T€ wurde von den Gesellschaftern im Dezember 2006 eingebracht. Die Gesamthöhe der Kapitaleinlage beträgt damit 12.750,0 T€.

Zum Jahresbeginn 2013 setzte sich die positive Entwicklung im Bereich der Vermarktung der Gewerbeflächen für Büroansiedlungen fort. Hier konnte die GML ein ca. 17.000 m² großes Grundstück für die Neuansiedlung eines öffentlichen Dienstleisters veräußern. Eine weitere Fläche zur Ansiedlung eines ortsansässigen Handwerksunternehmens konnte ebenfalls bereits veräußert werden. Darüber hinaus konkretisieren sich u. a. die Verhandlungen für den Verkauf von Erweiterungsgrundstücken im Gewerbe- und Industriebereich für bereits in der Loddeneide ansässige Unternehmen in vielversprechender Weise.

Vor dem Hintergrund dieses positiven Vermarktungsszenarios und daraus resultierender vorhandener Liquidität hat die GML im Dezember 2012 Gewinnanteile in Höhe von € 1.800.000,00 - brutto - ausgeschüttet.

Forschung und Entwicklung im üblichen Sinne betreibt die Gesellschaft nicht (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB). Gleichwohl dienen die getätigten Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen der Entwicklung eines modernen Gewerbeparks als Grundlage für die Bebauung durch entsprechende Investoren.

Münster, 18. März 2013

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. Dr. Robbers

gez. F. Knura

gez. A. Santen