

Anlage 1 zur Vorlage Goo/2016

GML GewerbePark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA		PASSIVA	
	Stand 31.12.2015 €	Stand 31.12.2014 €	
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse	4.027.267,56	5.101.957,80	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände	196.148,24	122.896,60	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: (Vj. € 486,90)	€ 424,19		
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere	0,00	5.000.440,20	
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	1.804.388,64	2.297.847,30	
- davon gegen Gesellschafter: (Vj. € 2.297.847,30)	€ 1.804.388,64		
B. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 24.588,29	€ 24.588,29	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 19.041,26)			
- davon gegenüber Gesellschafter: (Vj. € 3.570,00)	€ 1.785,00		
2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	53.101,65	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 53.101,65)			
- davon aus Steuern: (Vj. € 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: (Vj. € 0,00)			
	24.588,29	72.142,91	
	6.028.664,31	12.523.141,90	

AKTIVA

PASSIVA

Aufgabe 2 zur Vorlage Goo/2016

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.932.607,89	1.497.372,00
2. sonstige betriebliche Erträge	53.514,25	0,00
	1.986.122,14	1.497.372,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-934.700,00	-558.680,93
Rohergebnis	1.051.422,14	938.691,07
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.970,53	-235.449,96
	905.451,61	703.241,11
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	752,77	35.394,77
- davon von Gesellschafter: (Vj. € 159,29)	<u>€ 0,00</u>	
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-25.436,71
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	906.204,38	713.199,17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-276.171,85	-232.612,70
9. Jahresüberschuss	630.032,53	480.586,47
10. Gewinnvortrag	480.586,47	0,00
11. Bilanzgewinn	<u>1.110.619,00</u>	<u>480.586,47</u>

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015**

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 auch im Jahre 2015 weiter fort-gesetzt. Die gesamte Investition im Berichtsjahr für diesen Bereich belief sich auf rd. 20,0 T€. Diese Kosten erhöhen durch Aktivierung bei den unfertigen Leistungen die 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. Gegenläufig wirkte sich die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 160 T€ aus.

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 2015 noch Aufwendungen für weitere Erschließungsmaßnahmen stattfinden werden. Die Bestandsveränderungen bemessen sich nach dem verbleibenden Bestand der unfertigen Erzeugnisse im Verhältnis zu den noch nicht veräußerten Grundstücken.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 630 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€. Davon wurden im Jahr 2013 1.814,4 T€ an die Gesellschafter zurückgezahlt. Im März 2015 erwarb die Gesellschaft den Geschäftsanteil der Westdeutschen ImmobilienBank AG zu einem Kaufpreis von 4.456,5 T€ sowie die Hälfte des Geschäftsanteils der Sparkasse Münsterland Ost zu einem Kaufpreis von 2.228,3 T€.

Die das auf diese Anteile entfallende gezeichnete Kapital übersteigenden Beträge aus diesen Transaktionen wurden der Kapitalrücklage belastet, so dass diese am Bilanzstichtag noch eine Höhe von 4.557,6 T€ aufweist.

Zum Jahresende 2015 wurden 2 Grundstücksverkäufe mit einem Umsatzvolumen von 1.641 T€ getätigt, die im Geschäftsjahr 2016 bilanziell wirksam werden. Darüber hinaus bestehen gute Aussichten, dass zwei weitere Grundstücksverkäufe für Büroansiedlungen mit einem Umsatzvolumen von 787 T€ zum Abschluss gebracht werden können.

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, 17. Mai 2016

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. Dr. Robbers

gez. F. Knura