

GML Gewerbehark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Erzeugnisse		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.291.604,61	3.121.451,92
sonstige Vermögensgegenstände	276.410,23	76.316,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: (Vj. € 0,00)	<u>€ 0,00</u>	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		
- davon gegen Gesellschafter: (Vj. € 3.897.183,24)	4.257.135,56	3.897.183,24
	<u>6.825.150,40</u>	<u>7.094.952,08</u>
	0,00	859,88
	-----	-----
	<u>6.825.150,40</u>	<u>7.095.811,96</u>

B. Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	0,00
	-----	-----
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PASSIVA

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
Nennbetrag eigener Anteile	306.775,13	306.775,13
ausgegebenes Kapital	4.557.622,39	4.557.622,39
II. Kapitalrücklage	1.941.272,74	2.026.209,16
III. Bilanzgewinn		
- davon Gewinnvortrag: (Vj. € 1.110.619,00)	<u>€ 2.026.209,16</u>	
	613.550,26	613.550,26
	<u>-306.775,13</u>	<u>-306.775,13</u>
	-----	-----
	<u>6.805.670,26</u>	<u>6.890.606,68</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	144.075,21
2. sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
	-----	-----
	<u>10.000,00</u>	<u>154.075,21</u>
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.480,14	51.130,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 51.130,07)	<u>€ 9.480,14</u>	
- davon gegenüber Gesellschafter: (Vj. € 46.219,53)	<u>€ 2.231,25</u>	
	-----	-----
	<u>6.825.150,40</u>	<u>7.095.811,96</u>

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	897.118,90	2.435.095,82
2. sonstige betriebliche Erträge	397,83	20.178,20
	897.516,73	2.455.274,02
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-829.847,31	-905.815,64
Rohergebnis	67.669,42	1.549.458,38
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.735,58	-211.975,56
	-95.066,16	1.337.482,82
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277,60	43,55
- davon von Gesellschafter: (Vj. € 0,00)	<u>€ 0,00</u>	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.118,86	0,00
- davon an Gesellschafter: (Vj. € 0,00)	<u>€ -6.118,86</u>	
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.971,00	-421.936,21
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag/-überschuss	-84.936,42	915.590,16
9. Gewinnvortrag	2.026.209,16	1.110.619,00
10. Bilanzgewinn	1.941.272,74	2.026.209,16

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

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. Von den seit 1997 ebenfalls aufgenommenen Erschließungsmaßnahmen wurden im Jahre 2017 keine neuen Maßnahmen durchgeführt. Die in den vergangenen Jahren entstandenen Kosten für Erschließungsmaßnahmen erhöhten durch Aktivierung bei den unfertigen Leistungen den Anschaffungs- und Herstellungswert des Grundstückes. Der Ausweis erfolgte 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. Die Bestandsveränderungen bemessen sich nach dem verbleibenden Bestand der unfertigen Erzeugnisse im Verhältnis zu den noch nicht veräußerten Grundstücken.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 85 T€ erzielt (Vorjahr: Jahresüberschuss von 916 T€): Dies ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Umsätze sowie eine Bestandskorrektur zurückzuführen, die aufgrund von Flächendifferenzen aus Vorjahren im Berichtsjahr im Bereich der Privatstraßen durchzuführen war und das Ergebnis mit rd. 200 T€ zusätzlichem Aufwand belastet hat.

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 gezeichnete Kapital übersteigenden Beträge aus diesen Transaktionen wurden der Kapitalrücklage belastet. Diese weist am Bilanzstichtag einen Betrag von 4.557,6 T€ auf.

Die Gesellschaft verfügte bis Ende 2017 noch über 2 Grundstücke (bestehend aus 3 Flurstücken), die jeweils für unterschiedliche Nutzungen (Gewerbe/Handel, Büro) geeignet sind. Eines dieser 2 Grundstücke wurde mit einem Verkaufsvolumen von 1.873 T€ im April 2018 verkauft.

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, 4. Juni 2018

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. Dr. Robbers

gez. F. Knura