


AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		200.187,07	289.063,23
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.212.460,84		1.411.132,84
2. technische Anlagen und Maschinen	4.674.287,75		4.298.913,71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.988.244,08		3.031.286,33
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>150.201,97</u>		<u>162.565,57</u>
		9.025.194,64	8.903.898,45
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>218.038,35</u>	<u>218.038,35</u>
		9.443.420,06	9.411.000,03
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.461.745,46		6.789.979,09
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.099.537,89		3.689.139,91
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>5.702.806,29</u>		<u>5.455.226,46</u>
		17.264.089,64	15.934.345,46
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.327.866,22		4.869.889,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	590.503,77		291.342,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.466.335,10</u>		<u>1.086.683,82</u>
		7.384.705,09	6.247.916,22
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>2.312.829,24</u>	<u>3.157.418,91</u>
		26.961.623,97	25.339.680,59
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		67.542,00	81.950,12
		36.472.586,03	34.832.630,74

PASSIV SEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	6.400.000,00		6.400.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
andere Gewinnrücklagen	<u>134.455,50</u>		<u>134.455,50</u>
		6.534.455,50	<u>6.534.455,50</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	452.754,00		467.434,00
2. Steuerrückstellungen	6.227,57		6.227,57
3. sonstige Rückstellungen	<u>2.758.839,21</u>		<u>2.784.673,61</u>
		3.217.820,78	<u>3.258.335,18</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.706.074,95		8.963.419,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.607.922,28		11.021.511,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.939.459,80		4.593.166,01
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>466.852,72</u>		<u>461.743,15</u>
		26.720.309,75	<u>25.039.840,06</u>
		36.472.586,03	34.832.630,74

Ostboven, 20.02.2013  


	2012 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	93.609.246,28	97.374.512,06
2. andere aktivierte Eigenleistungen	44.108,79	147.474,13
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.036.643,97</u>	<u>3.303.558,42</u>
	<u>96.689.999,04</u>	<u>100.825.544,61</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>(67.338.651,83)</u>	<u>(69.070.481,82)</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(12.921.604,71)	(13.688.996,99)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 49.727,31 (Vj.: EUR 48.860,91)	(2.488.984,65)	(2.460.202,93)
	<u>(15.410.589,36)</u>	<u>(16.149.199,92)</u>
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>(1.999.867,58)</u>	<u>(2.042.480,49)</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(11.072.430,53)</u>	<u>(11.110.697,92)</u>
	<u>(95.821.539,30)</u>	<u>(98.372.860,15)</u>
	<u>868.459,74</u>	<u>2.452.684,46</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.476,46	9.342,73
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(861.139,80)	(1.051.713,95)
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 221.260,98 (Vj.: EUR 226.770,09)		
	<u>(846.663,34)</u>	<u>(1.042.371,22)</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	21.796,40	1.410.313,24
11. sonstige Steuern	(10.888,20)	(19.830,70)
12. auf Grund von Ergebnisabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>(10.908,20)</u>	<u>(1.390.482,54)</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ostbevern, 20.03.2013

