



GESCHÄFTSBERICHT 2013



Inhaltsverzeichnis

Bericht des Aufsichtsrates	Seite 3
Bilanz	Seite 5
GuV	Seite 7
Anhang	Seite 8
Impressum	Seite 11

Bericht des Aufsichtsrats

In weiterhin unveränderter personeller Zusammensetzung begleitete der Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2013 den Vorstand der Gesellschaft und nahm hierbei seine Verpflichtungen nach Gesetz und Satzung wahr. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand wurde kontinuierlich unter Einbeziehung aller Mitglieder des Aufsichtsrats geleistet in zahlreichen persönlichen und fernmündlichen, dazu auf den üblichen Telekommunikationswegen geführten Korrespondenzen und Besprechungen; daneben und nicht zuletzt im Rahmen der durchgeführten Sitzungen des Aufsichtsrats.

Die Tätigkeiten des Aufsichtsrats umfasst auch das Risk Management der Gesellschaft, bei dessen Ausführung sich keine Tatsachen ergaben, die den Fortbestand der Gesellschaft hätten gefährden können.

Bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung war der Aufsichtsrat eingebunden. Wichtige Themen und die Vorbereitung von Entscheidungen wurden zudem in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorsitzenden des Vorstands und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erörtert.

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht gebildet.

Die Sitzungen des Aufsichtsrats fanden statt am 12.04. und am 24.06.2013, jeweils in Form von Präsenzsitzungen, an denen alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilnahmen und in denen die Beschlüsse ohne Ausnahme einstimmig gefasst wurden.

Breiten Raum in Erörterungen zwischen dem Vorstand und Aufsichtsrat nahm die AIFM-Problematik im Zusammenhang mit dem veröffentlichten Entwurf eines Kapitalanlage-Gesetzbuchs (KAGB-E) ein. Belastbare Regelungen u. a. zur Auslegung des § 1 Abs. 1 Satz 1 KAGB-E sind nicht auszumachen.

In seiner Sitzung am 24.06.2013 im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde noch einmal zusammenfassend die Position der Gesellschaft im Verbund der Rücker Gruppe erörtert.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde bislang noch nicht geprüft und dem Aufsichtsrat zur Feststellung vorgelegt; dies wird zeitnah und rechtzeitig erfolgen.

Remscheid, im Juni 2014



Martin Rubensdörffer

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG

Nachtrag:

Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 13.08.2014 einstimmig gebilligt und festgestellt.

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		500.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.339.976,50	5.385.601,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.567,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>616,58</u>	616,58	257,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>1.261.567,37</u>	<u>715.320,82</u>
		<u><u>3.102.160,45</u></u>	<u><u>6.103.747,15</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVA

	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.071.116,00	2.071.116,00
II. Kapitalrücklage		606.892,80	606.892,80
III. Bilanzverlust		-531.339,82	-502.139,68
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.170,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	22.712,00	35.882,00	79.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	892.561,79		3.710.775,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.723,54		68.211,05
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.684,40		2.755,68
4. sonstige Verbindlichkeiten	18.639,74	919.609,47	67.136,17
		<u>3.102.160,45</u>	<u>6.103.747,15</u>

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Umsatzerlöse	4.829.834,02	841.458,40
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.302.787,99	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	334.720,90	288.211,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	19.893,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	426.263,63	912.814,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.039,93	656,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>452.573,37</u>	<u>347.894,04</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.030,14	-150.274,92
9. außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>3.400,00</u>
10. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.400,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>13.170,00</u>	<u>173,43</u>
12. Jahresfehlbetrag	29.200,14	147.048,35
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>502.139,68</u>	<u>355.091,33</u>
14. Bilanzverlust	<u><u>531.339,82</u></u>	<u><u>502.139,68</u></u>

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. den §§ 242 ff und 264 ff HGB sowie nach den ergänzenden Vorschriften des Aktiengesetzes und der Satzung erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB, §§ 152, 158 AktG.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter dargestellt.

Die Vorräte (zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte) wurden zu Anschaffungs- bzw. nachträglicher Herstellungskosten (Aufbereitungskosten) sowie Anschaffungsnebenkosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Forderungen haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 2.071.116,00 und ist eingeteilt in 2.071.116 Stückaktien.

Die ausgewiesenen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag EUR	bis 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	892.561,79	892.561,79	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.723,54	4.723,54	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.684,40	3.684,40	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	18.639,74	0,00	18.639,74	0,00
	<u>919.609,47</u>	<u>900.969,73</u>	<u>18.639,74</u>	<u>0,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Buchgrundschulden abgesichert.

III. Sonstige Angaben

Mitglieder des Vorstandes

Hans Ulrich Rücker, Kaufmann, Remscheid

Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Martin Rubensdörffer, Rechtsanwalt, Remscheid

Herr Klaus Hellwig, Journalist, Bochum

Herr Thomas Kramer, Rechtsanwalt, Düsseldorf

Den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

Haftungsverhältnisse wurden nicht eingegangen.

Anzahl der Mitarbeiter

Im Jahr 2013 wurden neben dem Vorstand keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt. Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung.

Impressum

RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG
Martin-Luther-Straße 33
42853 Remscheid
Telefon 0 21 91 – 46 44 7-0
Fax 0 21 91 – 46 44 7-17
www.ruecker-portfolio.de
info@ruecker-portfolio.de