



# GESCHÄFTSBERICHT 2014



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Bericht des Aufsichtsrates</b>	<b>Seite 3</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Seite 5</b>
<b>GuV</b>	<b>Seite 7</b>
<b>Anhang</b>	<b>Seite 8</b>
<b>Impressum</b>	<b>Seite 11</b>

## **Bericht des Aufsichtsrats**

Im Berichtsjahr traf der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen, und zwar am 13. März, 13. August, 28. August und 20. November 2014.

Daneben stand das Kontrollgremium durch persönliche sowie per Telefon oder E-Mail geführte Gespräche und Korrespondenzen in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

Das Geschäftsjahr 2014 war gekennzeichnet von einer kontinuierlichen Konsolidierung des Wohnungsbestands der Gesellschaft, eines günstigen Verlaufs der Vermietungsverhältnisse und einer stets zufriedenstellenden Liquidität. Diese konnte sogar zur Hingabe einer Gesellschafterdarlehens genutzt werden.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft hätte gefährden können stellten sich zu keiner Zeit ein.

Der Aufsichtsrat war in direktem und von gegenseitigem Vertrauen getragenen Kontakt mit dem Vorstand in alle wichtigen Entscheidungen für die Gesellschaft eingebunden.

Sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrats, der jeweils in vollständiger Besetzung zu seinen Präsenz- und Telefonkonferenzen zusammenkam, wurden einstimmig gefasst.

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden im Berichtsjahr nicht gebildet.

Zum Ablauf des Jahres 2014 schied Herr Rechtsanwalt Thomas Kramer als langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats aus diesem aus. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Kramer für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auf Antrag der Gesellschaft bestimmte das Amtsgericht Wuppertal Herrn Andreas Uelhoff zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats gemäß § 104 Abs. 2 Satz 2 des Aktiengesetzes.

In seiner Sitzung am 05.02.2015 beschloss der Aufsichtsrat nach eingehender eingehender Prüfung und Beratung mit dem Vorstand einstimmig den Jahresabschluss 2014, der damit gemäß § 172 AktG festgestellt ist.

Remscheid, im Februar 2015



Martin Rubensdörffer

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

### AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		500.000,00	500.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.341.210,24	1.339.976,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300.000,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.255,05</u>	301.255,05	616,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>894.421,06</u>	<u>1.261.567,37</u>
		<u>3.036.886,35</u>	<u>3.102.160,45</u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

### PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		2.071.116,00	2.071.116,00
II. Kapitalrücklage		606.892,80	606.892,80
III. Bilanzverlust		-537.338,71	-531.339,82
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		13.170,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>14.500,00</u>	14.500,00	22.712,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	862.553,09		892.561,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.393,72		4.723,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		3.684,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.769,45</u>	<u>881.716,26</u>	<u>18.639,74</u>
		<u>3.036.886,35</u>	<u>3.102.160,45</u>

## Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	166.011,17	4.829.834,02
2. Erhöhung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-4.302.787,99
3. sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	334.720,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.800,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	998,88	0,00
	<u>5.798,88</u>	<u>0,00</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	141.475,22	426.263,63
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.925,34	1.039,93
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>46.836,30</u>	<u>452.573,37</u>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.173,89</b>	<b>-16.030,14</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-175,00</u>	<u>13.170,00</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.998,89</b>	<b>29.200,14</b>
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>531.339,82</u>	<u>502.139,68</u>
<b>12. Bilanzverlust</b>	<b><u>537.338,71</u></b>	<b><u>531.339,82</u></b>

## **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.



Die Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betragen zum Bilanzstichtag 300.000,00 € (Vorjahr 0,00 €).

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 (Vorjahr)	862.553,09 (892.561,79)	31.648,39 (30.008,10)	144.994,70 (197.601,46)	685.910,00 (724.968,43)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	1.393,72 (4.723,54)	1.393,72 (4.723,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	0,00 (3.684,40)	0,00 (3.684,40)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	17.769,45 (18.639,74)	2.681,81 (0,00)	15.087,64 (18.639,74)	0,00 (0,00)
	<b>881.716,26</b>	<b>35.723,92</b>	<b>160.082,34</b>	<b>685.910,00</b>
(Vorjahr)	<b>(919.609,47)</b>	<b>(38.416,04)</b>	<b>(216.241,20)</b>	<b>(724.968,43)</b>

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, bis zum 30.12.2014

Herr Andreas Uelhoff, Geschäftsführer, Hamburg, ab dem 30.12.2014

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

Haftungsverhältnisse wurden nicht eingegangen.

#### Anzahl der Mitarbeiter

Im Jahr 2014 wurde neben dem Vorstand eine weitere Mitarbeiterin in Teilzeit 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](http://www.ruecker-portfolio.de)  
[info@ruecker-portfolio.de](mailto:info@ruecker-portfolio.de)