

GESCHÄFTSBERICHT 2015



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Bericht des Aufsichtsrates | Seite 3 |
| Bilanz | Seite 5 |
| GuV | Seite 7 |
| Anhang | Seite 8 |

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat nahm im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahr, beriet den Vorstand und überwachte dessen Tätigkeit. Er wurde durch regelmäßige Berichte des Vorstands gemäß § 90 Aktiengesetz in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden.

Sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrats, der sich jeweils in vollständiger Besetzung zu seinen Konferenzen eingefunden hatte, wurden einstimmig gefasst.

Im Berichtsjahr trat der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen zusammen, und zwar am 05. Februar, 15. Juli, 24. September und 02. Dezember 2015.

In der Sitzung des Aufsichtsrats am 05. Februar wurde der Jahresabschluss für 2014 festgestellt. Herr Andreas Paul Uelhoff nahm seine Tätigkeit als neues Mitglied des Gremiums und Nachfolger von Herrn Thomas Kramer auf. Der Aufsichtsrat diskutierte mit dem Vorstand die Rahmenbedingungen, die durch die schwierige Marktsituation im Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft gekennzeichnet sind, und gab zugleich grünes Licht für die Veräußerung einer längere Zeit im Bestand gehaltenen Immobilie.

Breiten Raum in der Diskussion nahm die Frage ein, ob die Freiverkehrsnotiz der Rücker Immobilien Portfolio AG mit Hinblick auf das Inkrafttreten der Marktmissbrauchsverordnung im Juli 2016 aufrechterhalten oder ein Delisting beschritten werden soll.

In seiner Sitzung am 24. September verlängerte der Aufsichtsrat Bestellung und Anstellungsvertrag des Vorstand bis 30. November 2017. In der Sitzung am 02. Dezember berichtete der Vorstand von einer erfolgreich durchgeführten Veräußerung einer schwierig zu vermarktenden Immobilie; außerdem wurde das Thema Delisting vertiefend erörtert.

In seiner Sitzung am 07.06.2016 behandelte der Aufsichtsrat den ihm rechtzeitig vorgelegten Jahresabschluss für 2015 und stimmte den Ergebnissen nach eigener Prüfung zu. Der Jahresabschluss 2015 ist somit gemäß § 172 des Aktiengesetzes festgestellt.

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

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden im Berichtsjahr nicht gebildet.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand für dessen erfolgreiche Arbeit sowie das gute Zusammenwirken mit dem Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015.

Remscheid, im Juni 2016



Martin Rubensdörffer

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RÜCKER IMMOBILIEN PORTFOLIO AG

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | | 450.000,00 | 500.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 592.827,00 | 1.341.210,24 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | 300.000,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>102,56</u> | 102,56 | 1.255,05 |
| III. Wertpapiere | | | |
| 1. sonstige Wertpapiere | | 82.424,52 | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | <u>1.247.356,87</u> | <u>894.421,06</u> |
| | | <u><u>2.372.710,95</u></u> | <u><u>3.036.886,35</u></u> |

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 2.071.116,00 | 2.071.116,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 606.892,80 | 606.892,80 |
| III. Bilanzverlust | | -666.780,91 | 537.338,71 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>6.000,00</u> | 6.000,00 | 14.500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 334.801,95 | | 862.553,09 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.442,42 | | 1.393,72 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>13.238,69</u> | 355.483,06 | <u>17.769,45</u> |
| | | <u><u>2.372.710,95</u></u> | <u><u>3.036.886,35</u></u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 869.335,20 | 166.011,17 |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 742.557,00 | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 5.405,00 | 10.000,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 13.200,00 | 4.800,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.815,29 | 998,88 |
| | <u>16.015,29</u> | <u>5.798,88</u> |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 168.056,14 | 141.475,22 |
| 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.561,56 | 11.925,34 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>80.115,12</u> | <u>46.836,30</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -129.441,79 | -6.173,89 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,41</u> | <u>-175,00</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag | 129.442,20 | 5.998,89 |
| 11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | <u>537.338,71</u> | <u>531.339,82</u> |
| 12. Bilanzverlust | <u>666.780,91</u> | <u>537.338,71</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.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden auf den beizulegenden Wert zum 31.12.2015, gemäß dem Depotauszug des lagernden Kreditinstitutes, berichtigt.

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) | 334.801,95 (862.553,09) | 13.381,15 (31.648,39) | 61.537,72 (144.994,70) | 259.883,08 (685.910,00) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr) | 7.170,39 (1.393,72) | 7.170,39 (1.393,72) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr) | 13.238,69 (17.769,45) | 3.885,00 (2.681,81) | 9.353,69 (15.087,64) | 0,00 (0,00) |
| | 355.211,03 | 24.436,54 | 70.891,41 | 259.883,08 |
| (Vorjahr) | (881.716,26) | (35.723,92) | (160.082,34) | (685.910,00) |

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 Andreas Uelhoff, Geschäftsführer, Hamburg

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

Haftungsverhältnisse wurden nicht eingegangen.