

Bilanzen

Aktiva

31.12.	20.6.
1939	1948
RM	RM

Anlagevermögen

(7 597 076) (11 380 327)

Bebaute Geschäfts- u. Wohngrundstücke	} 5 395 220	7 083 971 1)
Bebaute Fabrikgrundstücke		1 576 031 2)
Unbebaute Grundstücke	23 140	56 560
Maschinen	318 014	487 069 3)
Utensilien	1	15 872 4)
Mobiliar u. Inventar	136 260	3 271 5)
Fuhrpark	1	150 030 6)
Fabrikbahn	55 350	17 975 7)
Patente u. Marken	1	1
Hauszinssteuerabgeltung	-	259 065 8)
Beteiligungen	1 557 854	1 588 814
Anlagewertpapiere	111 235	141 668 9)

Umlaufvermögen

(18 259 189) (13 776 856)

Verbrauchsstoffe	1 219 715	1 151 007
Halberzeugnisse	47 359	24 890
Fertigwaren	41 870	437 779
Holzausnutzungsrecht	10 973	8 298
Gezahlte Zündwarensteuer u. Frachten a. Fertigware	-	874 401
Wertpapiere	2 421 150	3 873 217
Steuergutscheine I	2 197 541	-
Steuergutscheine II	543 065	-
Hypotheken	828 193	-
Grundpfandforderungen (davon RM 308 629.- an Konzernunternehmen)	-	312 857
Gegebene Anzahlungen	37 929	146 797
Lieferforderungen	1 423 549	1 761 416
Forderungen an Konzernunternehmen	6 338 305	1 261 417 10)
Ansprüche an das Reich aus Kriegsschäden	-	1 11)
Sonstige Forderungen	168 758	305 423 12)
Barmittel	138 355	88 689 13)
Bankguthaben	2 842 427	3 530 664 14)

Rechnungsabgrenzung

Verlust einschl. Vortrag - 6 158 811

RM 26 064 393 31 362 551

Bemerkung: Von dem Anlagevermögen sind RM 710 680.- Bilanzposten, die der Verfügungsgewalt der Gesellschaft entzogen sind, oder deren Bewertung ungewiss ist. Das Gleiche gilt für RM 4 763 598.- Bilanzposten des Umlaufvermögens.

- 1) 1948: Zugang RM 1 608 720.-; Abschreibung RM 27 867.-
- 2) 1948: Zugang RM 80 383.-; Abschreibung RM 52 617.-
- 3) 1948: Zugang RM 85 338.-; Abschreibung RM 34 315.-
- 4) 1948: Zugang RM 9 473.-; Abschreibung RM 2 281.-
- 5) 1948: Zugang RM 595.-; Abschreibung RM 216.-
- 6) 1948: Zugang RM 64 020.-; Abgang RM 854.-; Abschreibung RM 20 211.-

7) 1948: Abschreibung RM 1 841.-

8) 1948: Abschreibung RM 28 785.-

9) 1948: davon

nom. RM 1 959 000.- Anl. d. Reiches, d. Reichspost und Reichsbahn

nom. RM 33 300.- Anl. v. Gemeinden

nom. RM 10 000.- Anl. d. Provinz Sachsen 1946

nom. RM 13 800.- Aktien unter Ges. 53 der Mil. Reg. beschlagnahmt.

- 10) 1948: Blockierte Bankguthaben RM 2 272 730.-
- ./. Wertberichtigung RM 1.- RM 2 272 729.-
- Sonst. blockierte Forderungen RM 13 525.-
- Zweifelhafte Forderungen RM 1 203 101.-
- ./. Wertberichtigung RM 378 101.- RM 825 000.-
- Sonst. Forderungen an Konzernunternehmen RM 869 790.-

11) 1948: Gesamtbetrag RM 14 118 091.-

./. Rückl. f. Ersatzbeschaffung betr. Kriegsschäden RM 9 772 828.-

Wertberichtigung RM 4 345 262.-

12) 1948: Gesamtbetrag RM 455 423.-

./. Wertber. " 150 000.-

13) 1948: Gesamtbetrag RM 137 502.-

./. Wertber. " 48 813.-

14) 1948: Gesamtbetrag RM 5 333 955.-

./. Wertber. " 1 803 291.-

Passiva

31.12.	20.6.
1939	1948

Grundkapital	11 800 000	18 880 000
Rücklagen		
Gesetzl. Rücklage	1 180 000	1 888 000
Freie Rücklage	6 600 000	4 250 000
Rücklage für Kraftwagen-Ersatzbeschaffung	-	5 450
Wertberichtigungen	3 100 000	-
Rückstellungen	350 000	380 675
Rückstellung f. Umbau Bismarckstr. 105	200 000	-

Verbindlichkeiten

(1 232 175) (5 958 426)

Grundpfandschulden	-	2 172 741
Liefer- u. Leistungsschulden	513 812	795 199
Schulden an Konzernunternehmen	70 978	617 621
Sonstige Schulden	647 385	2 372 865

Rechnungsabgrenzung

Gewinn einschl. Vortrag 1 533 035 -

RM 26 064 393 31 362 551

Gewinn- und Verlustrechnungen

Aufwendungen

Verlustvortrag	-	2 229 325
Löhne und Gehälter	1 846 224	954 418
Soz. Aufwendungen	137 233	77 821
Anlageabschreibungen	739 692	168 135
Sonstige Abschreibungen	5 213	-
Zinsmehraufwand	-	61 642
Steuern v. Ertrag u. Vermögen	3 470 025	620 756
Sonstige Steuern einschl. Zündwarensteuern	5 251 628	11 923 267
Gesetzl. Berufsbeiträge	27 829	6 296
Zuweisungen z. d. Wertberichtigungen für Uraltguthaben	-	4 124 835
Zuweisung a. d. Sonderrücklage	1 400 000	-
An die Unterstützungseinrichtung	250 000	-
Sonstige Aufwendungen	847 011	-
Gewinn einschl. Vortrag	1 533 035	-

RM 15 507 890 20 166 495

Erträge

Gewinnvortrag	416 934	-
Ausweispflichtiger Rohüberschuß	14 051 782	13 683 855
Erträge an Beteiligungen	77 760	-
Grundstücksmieten	376 634	115 628
Zinsmehrertrag	371 702	-
Ausserordentl. Erträge	213 078	208 201
Verlust einschl. Vortrag	-	6 158 811

RM 15 507 890 20 166 495

Aus dem Gewinn 1939 wurden 8% Dividende verteilt.

Bestätigungsvermerk: Uneingeschränkt mit dem Zusatz: "Wertansätze, die durch den Kriegsausgang beeinflusst sind, können nicht endgültig beurteilt werden."

Düsseldorf, den 6. September 1949

Kontinentale Treuhandgesellschaft
mbH. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gez. H. Rätisch gez. Dr. Hilger
Wirtschaftsprüfer