

Gool.de Sportswear GmbH
Bilanz zum 30. Juni 2004

AKTIVA

PASSIVA

	<u>30.06.2004</u>	<u>Vorjahr</u>		<u>30.06.2004</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260,0
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte			II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	100.899,53	96,8
und ähnliche Rechte und Werte sowie			III. Jahresfehlbetrag, -überschuss	-292.703,36	4,1
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	0,0		<u>68.196,17</u>	<u>360,90</u>
II. Sachanlagen					
Andere Anlagen, Betriebs- und			B. Rückstellungen		
Geschäftsausstattung	483,00	1,0	Steuerrückstellungen	0,00	73,0
III. Finanzanlagen			Sonstige Rückstellungen	170.000,00	10,0
Beteiligungen	1.862.740,00	1.862,7		<u>170.000,00</u>	<u>83,0</u>
	<u>1.863.224,00</u>	<u>1.863,7</u>			
	-----	-----			
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
Waren	1.473.589,75	1.463,3	Leistungen	751.243,03	1.257,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.242.708,98	1.419,1	verbundenen Unternehmen	3.902.312,98	3.564,9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	716,07	190,3	3. Sonstige Verbindlichkeiten	28.228,71	62,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	226.752,73	122,8		<u>4.681.784,72</u>	<u>4.884,9</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	112.989,36	269,6			
	<u>3.056.756,89</u>	<u>3.465,1</u>			
	-----	-----			
	<u>4.919.980,89</u>	<u>5.328,8</u>		<u>4.919.980,89</u>	<u>5.328,8</u>
	=====	=====		=====	=====

gool.de Sportswear GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.07.2003 - 30.06.2004

	7/2003 - 06/2004		7/2002 - 6/2003
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.351.141,22	6.148.692,38
2. sonstige betriebliche Erträge		52.398,00	61.147,55
3. Materialaufwand		2.975.191,01	3.260.446,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	165.761,76		124.325,33
b) soziale Abgaben	28.631,01	194.392,77	19.350,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		482,00	3.356,64
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.090.075,22	2.733.884,53
7. Erträge aus Beteiligungen		705.472,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		74,98	1.691,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.991,15	56.070,03
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-263.045,95	14.097,56
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		288,45	8.198,00
12. sonstige Steuern		29.368,96	1.805,67
13. Jahresfehlbetrag, -überschuss		-292.703,36	4.093,89

Anhang des Geschäftsjahres 2003/ 2004

Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 30.6.2004 wurde gemäß den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Von der Erleichterungsmöglichkeit gem. § 264 Abs. 1 HGB den Lagebericht nicht aufstellen zu müssen, wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs.2 HGB) aufgestellt worden.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften anzubringenden Vermerke sind aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit im Anhang aufgeführt.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem nachfolgenden Anlagespiegel zu entnehmen.

Anlagespiegel

	kumulierte Anschaffungskosten					kumulierte Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Um-	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Um-	Stand	30.06.2004	30.06.2003
	01.07.2003	€	€	€	€	01.07.2003	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.040,30	0,00	0,00	0,00	96.040,30	96.039,30	0,00	0,00	0,00	96.039,30	1,00	1,00
II. Sachanlagen												
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.227,91	0,00	0,00	0,00	15.227,91	14.262,91	482,00	0,00	0,00	14.744,91	483,00	965,00
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	1.862.740,00	0,00	0,00	0,00	1.862.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.740,00	1.862.740,00
	<u>1.974.008,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.974.008,21</u>	<u>110.302,21</u>	<u>482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.784,21</u>	<u>1.863.224,00</u>	<u>1.863.706,00</u>

Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden für bestimmte Handelswaren vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert aktiviert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Die erforderlichen Angaben zu Restlaufzeiten und gegebenen Sicherheiten sind im nachstehenden Verbindlichkeitspiegel aufgeführt:

alle Werte in €	davon mit einer Restlaufzeit von				
	Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr		bis zu 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	davon gesichert
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	751.243,03	751.243,03	0,00	0,00	-
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.902.312,98	3.902.312,98	0,00	0,00	-
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 3.204,71 € (Vorjahr: € 4.958,19) davon im Rahmen der soz. Sicherheit 8.531,99 € (Vorjahr: € 6.247,49)	28.228,71	28.228,71	0,00	0,00	-
Insgesamt	4.681.784,72	4.681.784,72	0,00	0,00	0,00

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung oblag im Geschäftsjahr 2003/ 2004 den Herren

- Michael Meier, alleinvertretungsberechtigt
- Willi Kühne, gesamtvertretungsberechtigt

Von einer Veröffentlichung der Geschäftsführungsbezüge wird mit Rücksicht auf § 286 Abs. 4 HGB Abstand genommen.

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, Dortmund zum 30. Juni 2004 einbezogen worden.

Dortmund, im Oktober 2004

Gool.de Sportswear GmbH

