

Kraftverkehr Tegernsee-Immobilien GmbH

HGB Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	<u>31.12.2010</u>	
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Bebaute Grundstücke	11.636,17	11.784,85
Geleistete Anzahlungen	0,00	292.638,35
II. Finanzanlagen	4.669.801,02	4.669.801,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Vorräte	1.870,71	5.298,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	282,34	2.709,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	139.729,67	100.557,15
	<u>4.823.319,91</u>	<u>5.082.790,25</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2010</u>	
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	332.339,72	332.339,72
II. Jahresüberschuß / -Verlust	<u>0,00</u>	332.339,72
B. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		0,00
		104,46
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.354,61	48.278,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.354,61 (i.V.: T€ 48)		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.442.622,03	4.699.353,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.442.622,03 (i.V.: T€ 4.699)		
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (i.V.: T€ 0)		
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3,55</u>	2.713,50
	<u>4.490.980,19</u>	<u>4.823.319,91</u>
		<u>5.082.790,29</u>

Kraftverkehr Tegernsee-Immobilien GmbH

HGB Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	<u>2010</u> <u>T€</u>
Umsatzerlöse		
aus der Hausbewirtschaftung	51.179,55	50.680,10
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	778,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.869,29	-17.342,53
Rohergebnis	40.310,26	34.116,18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen	-292.787,03	-895,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.715,61	-17.018,10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.070,67	976,65
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 0 (i.V.: T€ 0)		
Zinsen und ähnlich Aufwendungen	-288.612,49	-284.485,27
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 288.612,49 (i.V.: T€ 267)		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-545.734,20	-267.305,73
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-104,42
Jahresüberschuß / - fehlbetrag	-545.734,20	-267.410,15
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Verlust	545.734,20	267.410,15
Jahresüberschuß / - fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the financial table.

Kraftverkehr Tegernsee – Immobilien Gesellschaft mit beschränkter Haftung Tegernsee

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Kraftverkehr Tegernsee – Immobilien Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Tegernsee, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen erstellt.

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 288 HGB) wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip).

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. Nennwerten abzüglich erforderlicher außerplanmäßiger Abschreibung bilanziert. Zuschreibungen werden in Folgejahren vorgenommen, wenn der Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung entfällt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Finanzanlagen betreffen in voller Höhe die Beteiligung an dem verbundenen Unternehmen Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Tegernsee.

Die Vorräte bestehen ausschließlich aus Heizölbeständen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um Verwaltungskosten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von T€ 4.440 Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft TAG Immobilien AG, Hamburg und in Höhe von T€ 3 gegenüber der Tochtergesellschaft Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Tegernsee.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen beinhalten planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 1 (VJ T€ 1) sowie eine Sonderabschreibung in Höhe von T€ 293 (VJ T€ 0)

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthält im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten in Höhe T€ 5. Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich fast ausschließlich um Darlehenszinsen für Gesellschafterdarlehen der TAG Immobilien AG.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres wurde aufgrund des bestehenden Organvertrages von der TAG Immobilien AG übernommen.

SONSTIGE ANGABEN

Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2011 gehörte der Geschäftsführung an:

- Christian Ruhdorfer, Germering

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2011 in den Konzernabschluss der TAG Immobilien AG, Hamburg, einbezogen. Der Konzernabschluss der TAG Immobilien AG wird beim Bundesanzeiger auf elektronischem Wege eingereicht.

Hamburg, den 07. August 2012


(Die Geschäftsführung)