

TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, Tegernsee
(vormals: Kraftverkehr Tegernsee - Immobilien GmbH)

HGB Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Bebaute Grundstücke

31.12.2012 31.12.2011
 EUR EUR

11.487,49 11.636,17

II. Finanzanlagen

Anteile verbundenen Unternehmen

4.669.801,02 4.669.801,02

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

580,41 1.870,71

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderung aus Vermietung

390,00 -

Ertragsteuerstattungsansprüche

- 282,34

Sonstige Vermögensgegenstände

2.307,76 -

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

154.324,82 139.729,67

4.838.891,50 4.823.319,91

PASSIVA

31.12.2012 31.12.2011
 EUR EUR

332.339,72 332.339,72

-

9.016,60 48.354,61

B. Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.016,60 (Vorjahr: TEUR 48)

II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.497.019,40 (Vorjahr: TEUR 4.443)
 - davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 4.496.163,16 (Vorjahr: TEUR 4.440)

4.497.019,40 4.442.622,03

515,78 3,55

4.838.891,50 4.823.319,91

TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, Tegernsee
(vormals: Kraftverkehr Tegernsee - Immobilien GmbH)

HGB Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	EUR	EUR
Umsatzerlöse		
aus der Hausbewirtschaftung	49.942,85	51.179,55
Sonstige betriebliche Erträge	45.600,08	-
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
aus der Hausbewirtschaftung	-30.678,75	- 10.869,29
Rohergebnis	64.864,18	40.310,26
Abschreibungen	- 148,68	- 292.787,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.126,44	- 5.715,61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.139,16	1.070,67
Zinsen und ähnlich Aufwendungen	<u>- 273.521,20</u>	<u>- 288.612,49</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 214.792,98</u>	<u>- 545.734,20</u>
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Verlust	<u>214.792,98</u>	<u>545.734,20</u>
Jahresüberschuß	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH
(vormals: Kraftverkehr Tegernsee – Immobilien
Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Tegernsee

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

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 TEUR 4.496 (Vorjahr: TEUR 4.440) Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft TAG Immobilien AG, Hamburg, und in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 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 sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Auflösung einer strittigen Verbindlichkeit aus Vorjahren, mit deren Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen beinhalten im Vorjahr eine Sonderabschreibung in Höhe von TEUR 293.

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthält im Wesentlichen allgemeine Verwaltungskosten in Höhe TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 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 2012 gehörte der Geschäftsführung an:

- Christian Ruhdorfer, Germering

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2012 in den Konzernabschluss der TAG Immobilien AG, Hamburg, einbezogen. Der Konzernabschluss der TAG Immobilien AG wird beim Bundesanzeiger auf elektronischem Wege eingereicht.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zum 28. Februar 2013 wurden die Anteile an der Tegernsee-Bahnbetriebsgesellschaft sowie am Tegernsee gelegene Grundstücke an die Stadt Tegernsee, die Gemeinde Gmund und den Landkreis Miesbach zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 7,6 Mio. veräußert.

Weiterhin wurden in der Gesellschafterversammlung vom 11. März 2013 die Umstellung des Stammkapitals auf Euro bei gleichzeitiger Erhöhung um EUR 60,28 sowie Änderungen der Satzung beschlossen.

Mit Eintragung ins Handelsregister am 25. April 2013 ist Herr Christian Ruhdorfer als Geschäftsführer ausgeschieden. Neu bestellt wurden Herr Georg Griesemann, Hamburg, sowie Herr Dr. Harboe Vaagt, Halstenbek.

In der Gesellschafterversammlung vom 17. April 2013 wurde die Gesellschaft zudem in TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umfirmiert und der Gegenstand der Gesellschaft geändert. Diese Änderungen wurden am 29. April 2013 in das Handelsregister eingetragen.

Hamburg, den 6. Mai 2013

(Georg Griesemann)

(Dr. Harboe Vaagt)