

K+S IT-Services GmbH

Kassel

Geschäftsjahr 2011

K+S IT-Services GmbH, Kassel
Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	P A S S I V A	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.530.426,24	5.168.018,15	Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00
II. Sachanlagen	4.669.190,00	3.830.705,22			
III. Finanzanlagen	32.739,02	31.576,52	B. Rückstellungen		
	15.232.355,26	9.030.299,89	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	1.336.282,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	7.596.063,01	6.687.952,49
I. Vorräte				7.596.063,01	8.024.234,49
1. Unfertige Leistungen	57.992,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.330.218,00	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.451.389,22	3.726.091,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon <i>gegenüber der Gesellschafterin</i>	13.659.968,75	240.210,12
1. Forderungen gegen Lieferungen und Leistungen	960.242,42	4.327,84	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.305.092,10	52.829,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.883.191,15	7.088.183,85		198.973,20	204.661,09
- davon <i>gegen die Gesellschafterin</i>	5.502.772,91	3.561.552,04		18.310.331,17	4.170.962,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	90.165,98	137.070,99			
	13.321.809,55	7.229.582,68			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.214.702,98	985.314,16			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	187.526,39	0,00			
	30.956.394,18	17.245.196,73		30.956.394,18	17.245.196,73

**Entwicklung des Anlagevermögens der K+S IT-Services GmbH, Kassel,
zum 31. Dezember 2011**

	Bruttobuchwerte			Abschreibebunden			Nettobuchwerte		
	Stand am 01.01.2011 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Stand am 31.12.2011 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.301.046,37	1.983.881,82	2.997.562,16	111.309,08	8.398.675,11	2.640.771,52	2.995.745,78	3.071.821,00	3.619.218,00
2. Geleistete Anzahlungen	1.548.800,15	6.087.701,28	66.587,11	-111.309,08	7.458.605,24	-	-	7.458.605,24	1.548.800,15
	10.849.846,52	8.071.583,10	3.064.149,27	-	15.857.280,35	2.640.771,52	2.995.745,78	10.530.426,24	5.168.018,15
II. Sachanlagen									
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.704.390,57	3.844.371,86	732.623,16	214.864,81	35.031.004,08	2.779.694,03	650.506,52	4.668.580,00	3.471.154,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	359.551,22	610,00	144.686,41	-214.864,81	610,00	-	-	610,00	359.551,22
	32.063.941,79	3.844.981,86	877.309,57	-	35.031.614,08	2.779.694,03	650.506,52	4.669.190,00	3.830.705,22
III. Finanzanlagen									
Sonstige Ausleihungen	31.576,52	1.162,50	-	-	32.739,02	-	-	32.739,02	31.576,52
	31.576,52	1.162,50	-	-	32.739,02	-	-	32.739,02	31.576,52
	42.945.364,83	11.917.727,46	3.941.458,84	-	50.921.633,45	5.420.465,55	3.646.252,30	15.232.355,26	9.030.239,89

K+S IT-Services GmbH, Kassel

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	€	€
Umsatzerlöse	42.731.697,66	38.775.503,38
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	41.540.045,35	35.406.356,31
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.191.652,31	3.369.147,07
Allgemeine Verwaltungskosten	3.154.641,09	2.785.071,91
Sonstige betriebliche Erträge	1.667.871,35	570.664,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.627.703,19	1.573.203,90
Ergebnis der Betriebstätigkeit	-1.922.820,62	-418.464,24
Zinsergebnis	-342.749,88	-149.600,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.265.570,50	-568.064,84
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-441.104,52
Ergebnis vor Ertragsteuern	-2.265.570,50	-1.009.169,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	90.376,63	75.450,22
Erträge aus Verlustübernahme	2.355.947,13	1.084.619,58
Jahresfehlbetrag / -überschuss	0,00	0,00

Die K+S IT-Services GmbH ist ein unmittelbares Tochterunternehmen der K+S Aktiengesellschaft, Kassel. Diese stellt einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht auf, die beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eingereicht werden. Die K+S IT-Services GmbH macht von den Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch.

Kassel, 2. März 2012

K+S IT-Services GmbH

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a cursive 'S' and a horizontal line.

- Die Geschäftsführung -

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung – unter Einbeziehung der Buchführung der K+S IT-Services GmbH, Kassel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Buches des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der K+S IT-Services GmbH, Kassel, den gesetzlichen Vorschriften.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass im Zeitpunkt der Beendigung der Abschlussprüfung die Erfüllung der Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB insoweit nicht abschließend beurteilt werden konnte, als die Offenlegung des Konzernabschlusses des Mutterunternehmens, in welchen die Gesellschaft einbezogen ist, erst zu einem späterem Zeitpunkt erfolgt.

Hannover, den 15. März 2012

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Römgens)
Wirtschaftsprüfer


(Singer)
Wirtschaftsprüfer

