

K+S IT-Services GmbH

Kassel

Geschäftsjahr 2013

K+S IT-Services GmbH, Kassel
Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V A	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	P A S S I V A	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.239.130,05	17.057.465,12	I. Gezeichnetes Kapital	5.050.000,00	5.050.000,00
II. Sachanlagen	4.969.336,86	5.314.971,91	II. Gewinnrücklagen	550.956,36	100.309,00
III. Finanzanlagen	15.789,38	32.650,91		5.600.956,36	5.150.309,00
	21.224.256,29	22.405.087,94	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	6.548.766,14	7.358.085,76
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
Unfertige Leistungen	63.855,76	128.182,08	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.389.663,85	1.636.549,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.443.243,55	20.666.927,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.822,32	559.511,53	- davon gegenüber der Gesellschafterin	5.959.260,02	7.416.982,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.717.548,39	6.361.572,27	3. Sonstige Verbindlichkeiten	248.738,46	240.387,66
- davon gegen die Gesellschafterin	1.367.672,37	2.040.143,87		20.081.645,86	22.543.864,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	316.558,72	193.559,02			
	6.201.785,19	7.242.824,90			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.531.354,82	4.310.162,80			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	1.273.972,06	1.094.183,56			
	32.231.368,36	35.052.259,20		32.231.368,36	35.052.259,20

**Entwicklung des Anlagevermögens der K+S IT-Services GmbH, Kassel,
zum 31. Dezember 2013**

	Brutobuchwerte			Abschreibungen			Nettobuchwerte			
	Stand am 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 01.01.2013 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2012 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.636.370,54	2.538.646,28	1.195.112,85	69.800,00	23.049.703,97	5.171.911,54	4.553.687,69	1.192.262,26	8.533.336,97	16.464.459,00
2. Geleistete Anzahlungen	593.006,12	1.377.742,21	174.043,92	-73.941,36	1.722.763,05	-	-	-	1.722.763,05	593.006,12
	22.229.376,66	3.916.388,49	1.369.156,77	-4.141,36	24.772.467,02	5.171.911,54	4.553.687,69	1.192.262,26	8.533.336,97	17.057.465,12
II. Sachanlagen										
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.924.779,73	3.186.027,15	222.660,06	265.070,23	41.153.217,05	32.905.566,73	3.459.113,40	180.799,94	36.183.880,19	5.019.213,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	295.758,91	-	34.830,04	-260.928,87	-	-	-	-	-	295.758,91
	38.220.538,64	3.186.027,15	257.490,10	4.141,36	41.153.217,05	32.905.566,73	3.459.113,40	180.799,94	36.183.880,19	5.314.971,91
III. Finanzanlagen										
Sonstige Ausleihungen	32.650,91	1.169,23	18.029,76	-	15.789,38	-	-	-	-	32.650,91
	32.650,91	1.169,23	18.029,76	-	15.789,38	-	-	-	15.789,38	32.650,91
	60.492.566,21	7.103.583,97	1.644.876,63		55.941.473,45	38.077.476,27	8.012.801,08	1.373.062,26	44.717.217,15	22.405.987,94

K+S IT-Services GmbH, Kassel

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
Umsatzerlöse	52.677.493,41	47.888.525,25
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	43.003.854,35	43.200.096,93
Bruttoergebnis vom Umsatz	9.673.639,06	4.688.428,32
Allgemeine Verwaltungskosten	3.106.379,55	3.636.566,49
Sonstige betriebliche Erträge	1.531.974,02	3.254.345,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.593.795,58	3.190.530,21
Ergebnis der Betriebstätigkeit	6.505.437,95	1.115.677,27
Zinsergebnis	-100.006,92	-292.699,09
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Ergebnis vor Ertragsteuern	6.405.431,03	822.978,18
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.687,44	94.417,71
Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.852.096,23	628.251,47
Jahresüberschuss	450.647,36	100.309,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	450.647,36	100.309,00
Bilanzgewinn	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 Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eingereicht werden. Die K+S IT-Services GmbH macht von den Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch.

Kassel, 28. Februar 2014

K+S IT-Services GmbH


- 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 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen 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.

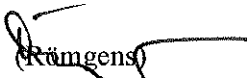
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.


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

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 diese Voraussetzungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllbar sind. Die noch ausstehende Voraussetzung ist gemäß § 264 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 HGB die Offenlegung des Konzernabschlusses des Mutterunternehmens, in welchen die Gesellschaft einbezogen ist.

Hannover, den 16. März 2014

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Wirtschaftsprüfer


Wirtschaftsprüfer

