

K+S Transport GmbH

Hamburg

Geschäftsjahr 2011

K+S Transport GmbH, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	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	698,00	1.459,00	I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00	2.045.167,52
II. Sachanlagen	17.140.752,85	18.623.392,49	II. Gewinnrücklagen	475.501,45	475.501,45
III. Finanzanlagen	1.886.870,43	6.528.374,46	Andere Rücklagen	2.575.501,45	2.520.668,97
	19.028.321,28	25.153.225,95	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	158.181,77	4.380.107,00
I. Vorräte	251.834,28	242.666,06	2. Sonstige Rückstellungen	5.106.552,87	4.619.107,61
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	322.918,00	208.577,00		5.264.734,64	8.999.214,61
2. Unfertige Leistungen			C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	754.884,00	457.397,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.875.000,00	5.687.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.077.399,35	5.519.796,57	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.758.003,50	2.848.184,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.192.587,42	447.205,74	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.266.765,16	11.392.207,11
- davon gegen die Gesellschafterin	51.051,00	35.938,00	- davon gegenüber der Gesellschafterin	4.099.967,68	11.311.342,59
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	148.110,40	66.012,04	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.567,42	59.816,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	394.818,01	70.813,41	5. Sonstige Verbindlichkeiten	270.841,96	280.400,76
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.001.015,04	6.601.201,03		20.223.178,04	20.268.109,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.077,81	33.566,30			
	28.063.414,13	31.787.993,28		28.063.414,13	31.787.993,28

**Entwicklung des Anlagevermögens der K+S Transport GmbH, Hamburg,
zum 31. Dezember 2011**

	Stand am 01.01.2011		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Stand am 31.12.2011		Abschreibungen		Nettobüchwerte	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich Erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.521,93	1.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,93	1.521,93	62,93	761,00	823,93	698,00
	1.521,93	1.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,93	1.521,93	62,93	761,00	823,93	698,00
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.760.503,75	26.793.444,97	33.009,22	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.793.444,97	13.767.914,26	1.114.483,86	1.114.483,86	14.882.398,12	11.911.046,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.135.869,53	37.640.235,93	504.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004.114,53	32.004.114,53	940.270,40	0,00	32.944.384,93	4.695.851,00	5.131.755,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.502.666,06	1.517.554,09	159.614,39	144.726,36	0,00	0,00	0,00	1.203.618,06	1.203.618,06	124.656,39	144.575,36	1.183.699,09	333.855,00	299.048,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	65.599.039,34	66.151.234,99	696.990,01	144.794,36	0,00	0,00	0,00	46.975.646,85	46.975.646,85	2.179.410,65	144.575,36	49.010.482,14	17.140.752,85	18.623.392,49
II. Finanzanlagen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.764.439,28	2.764.439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.439,28	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	1.681.439,28	2.764.439,28
2. Beteiligungen	3.749.123,00	3.749.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.123,00	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00	194.123,00	3.749.123,00
3. Sonstige Ausleihungen und andere Finanzanlagen	14.812,18	11.308,15	642,93	4.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,15	0,00	0,00	0,00	11.308,15	14.812,18
	6.528.374,46	6.524.870,43	642,93	4.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.870,43	0,00	4.638.000,00	4.638.000,00	1.886.870,43	6.528.374,46
	72.126.935,73	72.677.627,35	697.632,94	148.941,32	0,00	0,00	0,00	46.975.709,78	46.975.709,78	5.816.171,65	144.575,36	58.649.306,07	19.028.321,28	25.153.235,95

K+S Transport GmbH, Hamburg

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

	2011 €	2010 €
Umsatzerlöse	42.552.236,02	42.057.795,89
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	34.936.589,47	31.791.974,82
Bruttoergebnis vom Umsatz	7.615.646,55	10.265.821,07
Vertriebskosten	348.722,66	404.868,63
Allgemeine Verwaltungskosten	1.574.026,57	1.209.148,80
Sonstige betriebliche Erträge	1.683.745,09	1.633.403,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.507.359,00	1.397.200,20
Ergebnis der Betriebstätigkeit	5.869.283,41	8.888.006,87
Beteiligungsergebnis	3.664.999,85	3.673.504,79
Zinsergebnis	-843.157,05	-606.907,45
Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.638.000,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.053.126,21	11.954.604,21
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.027.598,04
Ergebnis vor Ertragsteuern	4.053.126,21	10.927.006,17
Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.053.126,21	10.927.006,17
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Die K+S Transport 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 Transport GmbH macht von den Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch.

Hamburg, den 02. März 2012

K+S Transport GmbH

- Die Geschäftsführung -

A handwritten signature in purple ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a horizontal line extending to the right.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung – unter Einbeziehung der Buchführung der K+S Transport GmbH, Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Buches des HGB 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.

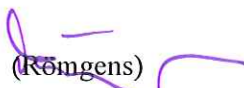
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der K+S Transport GmbH, Hamburg, 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 mit einbezogen ist, erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Hannover, den 22. März 2012

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Römgens)
Wirtschaftsprüfer


(Singer)
Wirtschaftsprüfer

