

K+S Transport GmbH

Hamburg

Geschäftsjahr 2012

K+S Transport GmbH, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2012

A K T I V A	Stand am 31.12.2012 €	Stand am 31.12.2011 €	P A S S I V A	Stand am 31.12.2012 €	Stand am 31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	698,00	I. Gezeichnetes Kapital	2.100.000,00	2.100.000,00
II. Sachanlagen	16.746.771,85	17.140.752,85	II. Gewinnrücklagen		
III. Finanzanlagen	1.403.895,57	1.886.870,43	Andere Rücklagen	475.501,45	475.501,45
	18.150.667,42	19.028.321,28		2.575.501,45	2.575.501,45
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	158.181,77
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	341.760,27	251.834,28	2. Sonstige Rückstellungen	5.141.934,05	5.106.552,87
2. Unfertige Leistungen	268.199,00	322.918,00		5.141.934,05	5.264.734,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	559.849,81	754.884,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.102.109,38	4.875.000,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.612.121,85	7.077.399,35	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.372.100,13	1.758.003,50
- davon gegen die Gesellschafterin	2.830.321,45	2.192.587,42	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.309.330,31	13.266.765,16
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.955,00	51.051,00	- davon gegenüber der Gesellschafterin	9.137.606,38	4.099.967,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	105.009,14	148.110,40	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	75.416,25	52.567,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.106,26	394.818,01	5. Sonstige Verbindlichkeiten	553.603,93	270.841,96
	7.957.001,33	9.001.015,04		19.412.560,00	20.223.178,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.220,85	34.077,81			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	992.105,90	0,00			
	27.129.995,50	28.063.414,13		27.129.995,50	28.063.414,13

**Entwicklung des Anlagevermögens der K+S Transport GmbH, Hamburg,
zum 31. Dezember 2012**

	Stand am 01.01.2012		Zu-/Abgänge		Umschreibungen		Stand am 31.12.2012		Zu-/Abgänge		Umschreibungen		Stand am 31.12.2012		Zu-/Abgänge		Umschreibungen		Stand am 31.12.2012		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	1.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,93	1.521,93	698,00	0,00	0,00	0,00	1.521,93	1.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	
II. Sachanlagen																					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.793.444,97	190.478,38	2.229,23	0,00	0,00	0,00	26.981.694,07	26.981.694,07	698.574,38	2.229,28	0,00	0,00	15.146.631,22	15.146.631,22	11.835.062,85	0,00	0,00	0,00	11.835.062,85	11.911.046,85	
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.640.235,93	585.025,96	212.036,86	0,00	0,00	0,00	38.023.228,03	38.023.228,03	934.130,96	212.036,86	0,00	0,00	33.666.480,03	33.666.480,03	4.356.746,00	0,00	0,00	0,00	4.356.746,00	4.695.857,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517.554,09	135.002,83	138.088,15	0,00	0,00	0,00	1.514.468,77	1.514.468,77	123.055,83	138.019,15	0,00	0,00	1.168.735,77	1.168.735,77	345.733,00	0,00	0,00	0,00	345.733,00	333.855,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.230,00	209.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.230,00	209.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	66.151.234,99	929.737,17	352.353,23	0,00	0,00	0,00	66.728.618,87	66.728.618,87	1.755.761,17	352.284,29	0,00	0,00	48.981.847,02	48.981.847,02	16.746.771,85	0,00	0,00	0,00	16.746.771,85	17.140.752,85	
III. Finanzanlagen																					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.784.439,28	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.384.439,28	1.384.439,28	317.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364.439,28	0,00	0,00	0,00	1.364.439,28	1.681.439,28	
2. Beteiligungen	3.748.123,00	0,00	17.500,00	1.400.000,00	0,00	0,00	5.131.623,00	5.131.623,00	146.123,00	0,00	1.400.000,00	0,00	5.101.123,00	5.101.123,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	194.123,00	
3. Sonstige Ausleihungen und andere Finanzanlagen	11.308,15	487,64	2.839,50	0,00	0,00	0,00	8.956,29	8.956,29	463.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	0,00	8.956,29	11.308,15	
	6.524.870,43	487,64	20.339,50	0,00	0,00	0,00	6.505.018,57	6.505.018,57	463.123,00	0,00	0,00	0,00	5.101.123,00	5.101.123,00	1.403.895,57	0,00	0,00	0,00	1.403.895,57	1.686.870,43	
	72.577.627,35	936.224,81	572.692,79	0,00	0,00	0,00	73.235.159,37	73.235.159,37	3.219.582,17	352.284,29	0,00	0,00	55.084.491,36	55.084.491,36	16.150.667,42	0,00	0,00	0,00	16.150.667,42	19.026.321,28	

K+S Transport GmbH, Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	€	€
Umsatzerlöse	38.124.005,03	42.552.236,02
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	30.494.626,90	34.936.589,47
Bruttoergebnis vom Umsatz	7.629.378,13	7.615.646,55
Vertriebskosten	303.690,39	348.722,66
Allgemeine Verwaltungskosten	1.477.760,59	1.574.026,57
Sonstige betriebliche Erträge	2.335.272,44	1.683.745,09
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.565.553,43	1.507.359,00
Ergebnis der Betriebstätigkeit	6.617.646,16	5.869.283,41
Beteiligungsergebnis	3.295.529,66	3.664.999,85
Zinsergebnis	-352.887,82	-843.157,05
Abschreibungen auf Finanzanlagen	463.123,00	4.638.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Ergebnis vor Ertragsteuern	9.097.165,00	4.053.126,21
Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.097.165,00	4.053.126,21
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 Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eingereicht werden. Die K+S Transport GmbH macht von den Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch.

Hamburg, 27. Februar 2013

K+S Transport GmbH


- Die Geschäftsführung -

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 2012 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.

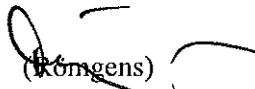
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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 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 19. März 2013

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


(Kömgen)
Wirtschaftsprüfer


ppa. (Singer)
Wirtschaftsprüfer

