

WSW mobil GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2009

Aktiva

	€	Vorjahr Tsd. €	€	Vorjahr Tsd. €	Passiva	€	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		344			I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000
II. Sachanlagen		141.648.009,42	143.700		II. Kapitalrücklage	17.050.122,53	17.050
III. Finanzanlagen		4.333.505,23	5.229			22.050.122,53	22.050
		146.284.082,65	149.273			142.133,40	33
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
I. Vorräte					C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.488.277,08	2.574			1. Rückstellungen für Pensionen	205.097,00	194
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	70.950,26	64			2. Sonstige Rückstellungen	39.723.156,18	35.268
		2.638				39.928.253,18	35.462
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	438.405,71	896			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.460,92	17			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.346.960,41	100.125
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.293.690,33	38.981			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.394,86	107
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.855.552,27	7.122			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.783.004,46	2.964
4. Sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.267.751,36	17.123
davon mit einer Restlaufzeit					5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.399.838,74	20.600
von mehr als einem Jahr: 34.115,28 € (Vj.: Tsd. € 35)						140.805.949,83	140.919
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					E. Rechnungsabgrenzungsposten		
						1.099.425,03	927
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
						204.025.883,97	199.391

Wuppertal, 6. Mai 2010

Die Geschäftsführung

Feicht

Jaeger

Schlomski

WSW mobil GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	59.649.921,67		61.240
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	599.956,76		806
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	21.958,13		0
b) Übrige	18.692.769,96		27.412
		78.964.606,52	89.458
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.761.834,89		-15.497
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.181.727,22		-25.771
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-36.563.871,03		-38.758
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2.308.788,38 € (Vj.: Tsd. € 2.447)	-8.605.979,55		-9.120
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.482.638,15		-9.847
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-3.757
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	-131.332,83		0
b) Übrige	-24.644.915,34		-23.605
		-122.372.299,01	-126.355
		-43.407.692,49	-36.897
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.638,61		30
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 1.457.115,04 € (Vj.: Tsd. € 2.198)	1.460.361,29		2.418
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.090.000,00		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 388.382,36 € (Vj.: Tsd. € 1.393)	-4.927.884,64		-6.397
		-5.550.884,74	-3.949
12. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-48.958.577,23	-40.846
13. Sonstige Steuern		-85.296,46	-77
14. Erträge aus Verlustübernahme		49.043.873,69	40.923
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0

Wuppertal, 6. Mai 2010

Die Geschäftsführung

Feicht

Jaeger

Schlomski