

VSG Verkehrs-Service GmbH

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2011

Passiva

	EURO	EURO	Vorjahr TEUR		EURO	EURO	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen		63.770,00	8,9	I. Gezeichnetes Kapital	247.500,00	247.500,00	247,5
II. Finanzanlagen		525.841,40	553,5	II. Kapitalrücklage	5.132.663,28	5.132.663,28	5.132,6
		589.611,40	562,4	III. Verlustvortrag	-4.982.153,90	-4.982.153,90	-4.982,6
				IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	643.085,41	643.085,41	-305,2
B. Umlaufvermögen					1.061.094,79	1.061.094,79	418,0
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.501,94		70,2	Sonstige Rückstellungen	943.152,70	943.152,70	735,4
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	677.180,12		100,3				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.104.017,32		2.366,1	C. Verbindlichkeiten			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	136.158,07		139,9	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576,30	576,30	21,1
		2.019.857,45	2.676,5	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	253.870,81	253.870,81	271,1
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		60.108,42	3,8	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,8
		2.079.965,87	2.680,3	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	322.466,36	322.466,36	1.707,5
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	88.416,31	88.416,31	88,8
				davon aus Steuern:			
				(Vorjahr: 66.819,19 EURO)			
				(Vorjahr: 63.578,53 EURO)			
				davon im Rahmen der			
				sozialen Sicherheit: 3.330,28 EURO			
				(Vorjahr: 0,0 EURO)			
		2.669.577,27	3.242,7		665.329,78	665.329,78	2.089,3
					2.869.577,27	2.869.577,27	3.242,7

Wuppertal, den 30. März 2012

Die Geschäftsführung



Schulten

VSG Verkehrs-Service GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2011

	EURO	EURO	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	18.921.351,51		25.807,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	656.345,49		590,8
		19.577.697,00	26.398,6
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-75.475,27		-56,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.308.875,70		-12.282,1
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.013.072,62		-11.042,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 527.082,38 EURO (Vorjahr: 490.761,27 EURO)	-2.861.089,86		-2.650,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.904,21		-4,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-518.605,64		-629,5
		-18.784.023,30	-26.665,0
		793.673,70	-266,4
7. Erträge aus Beteiligungen	11.770,30		11,2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.947,47		77,6
- davon aus verbundenen Unternehmen: 14.877,05 EURO (Vorjahr: 74.943,80 EURO)			
- davon aus Abzinsung: 29.024,57 EURO (Vorjahr: 0,0 EURO)			
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-177.690,60		0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.615,46		-127,6
davon an verbundene Unternehmen: 30.615,27 EURO (Vorjahr: 127.315,20 EURO)			
		-150.588,29	-38,8
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		643.085,41	-305,2
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		643.085,41	-305,2

Wuppertal, den 30. März 2012

Die Geschäftsführung



Schulten