

WSW mobil GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2011

Aktiva		Passiva	
	€	€	€
			Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	2.584.403,18	623.975,00	246
III. Finanzanlagen	63.920,39	151.707.333,75	156.293
		3.166.532,50	3.753
B. Umlaufvermögen		155.497.841,25	160.292
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.611
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		2.648.323,57	2.679
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	581.685,22		518
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.958,04		10
3. Forderungen gegen Gesellschafter	43.146.813,37		51.431
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.451.881,72		4.078
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 40.336,50 € (Vj.: Tsd. € 36)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		50.198.338,35	56.037
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.115.535,58	3.420
		96.962.197,50	62.136
		180.811,72	63
		252.640.850,47	222.491
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			5.000
II. Kapitalrücklage			17.050.122,53
III. Gewinnrücklagen			3.729.783,62
Andere Gewinnrücklagen			25.779.906,15
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		53.239,32	142
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen		381.521,00	297
2. Sonstige Rückstellungen		29.360.350,05	32.151
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		95.590.429,95	87.899
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.907.373,28	4.262
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		9.218.760,12	46.255
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		53.000.000,00	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten		34.602.741,91	24.992
davon aus Steuern: 395.737,86 € (Vj.: Tsd. € 476)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.128,66 € (Vj.: -)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		196.319.305,26	163.408
		746.528,69	713
		252.640.850,47	222.491

Wuppertal, 29. Mai 2012

Die Geschäftsführung

Feicht

Jaeger

Schlomski

WSW mobil GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	60.624.379,32		60.495
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	658.032,81		338
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.437.858,59		23.712
		78.720.270,72	84.545
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.475.576,72		-15.084
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.344.567,35		-34.684
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-36.960.462,46		-41.923
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2.640.400,41 € (Vj.: Tsd. € 2.672)	-9.437.558,52		-9.283
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.935.916,06		-10.151
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.927.479,93		-22.056
		-118.081.561,04	-133.181
		-39.361.290,32	-48.636
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.474,57		2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 1.505.908,43 € (Vj.: Tsd. € 1.428) davon aus Abzinsung: 0,00 € (Vj.: Tsd. € 537)	1.542.314,16		1.965
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-7.122,60		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 644.936,66 € (Vj.: Tsd. € 357) davon aus Aufzinsung: 424.974,50 € (Vj.: Tsd. € 974)	-5.548.144,52		-5.614
		-4.011.478,39	-3.647
12. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-43.372.768,71	-52.283
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-17
14. Sonstige Steuern		-79.667,09	-81
15. Erträge aus Verlustübernahme		43.452.435,80	52.381
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0

Wuppertal, 29. Mai 2012

Die Geschäftsführung

Feicht

Jaeger

Schlowski