

Kraftverkehr Tegernsee - Immobilien GmbH

HGB Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	<u>31.12.2009</u>	
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Bebaute Grundstücke	11.784,85	12.680,04
Geleistete Anzahlungen	292.638,35	292.638,35
II Finanzanlagen		
Anteile verbundenen Unternehmen	4.669.801,02	4.669.801,02
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Vorräte	5.298,95	5.231,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderung aus Vermietung	-	-
Forderung aus Lieferung u. Leistung	-	-
Forderungen verbundenen Unternehmen	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	2.709,95	3.974,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	100.557,15	85.537,40
	<u>5.082.790,27</u>	<u>5.069.863,31</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2009</u>	
	€	€
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	332.339,72	332.339,72
Gewinnvortrag	-	-
Jahresüberschuss	-	-
	<u>332.339,72</u>	<u>332.339,72</u>
B. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	104,44	104,46
Sonstige Rückstellungen	-	-
	<u>104,44</u>	<u>1.930,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Vermietung		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (i.V.: T€ 0)	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.278,81	48.228,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.278,81 (i.V.: T€ 48)	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.699.353,80	4.683.985,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.699.353,80 (i.V.: T€ 4.684)	-	-
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (i.V.: T€ 0)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.713,50	3.275,50
	<u>4.750.346,11</u>	<u>4.750.346,11</u>
	<u>5.082.790,27</u>	<u>5.069.863,31</u>

Kraftverkehr Tegernsee - Immobilien GmbH
HGB Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

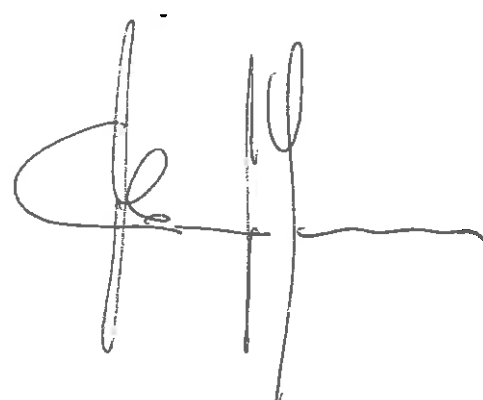
	<u>€</u>	<u>2009</u> <u>T€</u>
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	50.680,10	50.743,79
Sonstige betriebliche Erträge	778,61	2.105,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 17.342,53	- 16.305,36
Rohergebnis	34.116,18	36.543,43
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	- 895,19	- 899,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 17.018,10	- 10.970,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	976,65	1.057,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 284.485,27	- 1,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 267.305,73	25.730,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 104,42	- 103,92
Jahresüberschuß / - fehlbetrag vor Ergebnisübernahme	- 267.410,15	25.626,49
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Verlust	267.410,15	- 25.626,49
Jahresüberschuß / - fehlbetrag		

=

-

-

-



**Kraftverkehr Tegernsee – Immobilien Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Tegernsee**

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Kraftverkehr Tegernsee – Immobilien Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Tegernsee, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen erstellt.

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 288 HGB) wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip).

Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Finanzanlagen betreffen in voller Höhe die Beteiligung an dem verbundenen Unternehmen Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Tegernsee.

Die Vorräte bestehen ausschließlich aus Heizölbeständen.

Die Position sonstige Vermögensgegenstände beinhaltet zur Gänze Kautionsforderungen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich ausschließlich um Verwaltungskosten.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von T€ 4.696 Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft TAG Immobilien AG, Hamburg und in Höhe von T€ 3 gegenüber der Tochtergesellschaft Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Tegernsee.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in volle Höhe um Verbindlichkeiten aus Mietkautionen inklusive Zinsen.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Posten sonstige betriebliche Erträge beinhaltet überwiegend die Auflösung einer Rückstellung aus Vorjahren.

f

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen beinhalten lediglich planmäßige Abschreibungen.

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthält im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten in Höhe von T€ 9, allgemeine Verwaltungskosten in Höhe T€ 5 und Abschreibung auf Forderungen in Höhe von T€ 1.

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich fast ausschließlich um Darlehenszinsen für Gesellschafterdarlehen der TAG Immobilien AG.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres wurde aufgrund des bestehenden Organvertrages von der TAG Immobilien AG übernommen.

SONSTIGE ANGABEN

Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2010 gehörte der Geschäftsführung an:

- Christian Ruhdorfer, Germering

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird zum 31. Dezember 2010 in den Konzernabschluss der TAG Immobilien AG, Hamburg, einbezogen wird, einbezogen. Die Konzernabschluss der TAG Immobilien AG werden beim Betriebe des elektronischen Bundesanzeigers auf elektronischem Wege eingereicht.

Hamburg, den 25. August 2011


(Die Geschäftsführung)