

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG, Leverkusen

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2011</u> EUR	<u>31.12.2010</u> EUR		<u>31.12.2011</u> EUR	<u>31.12.2010</u> EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.524.200,00	5.524.200,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.998,62	40.375,22	II. <u>Kapitalrücklage</u>	22.834.843,20	22.834.843,20
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinnrücklagen</u>	103.280,96	103.280,96
1. Grundstücke und Bauten	668.242,74	660.057,47	IV. <u>Bilanzgewinn</u>	14.343.570,07	11.551.573,88
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	12.798.617,89	12.512.104,56	<u>42.805.894,23</u>	<u>40.013.898,04</u>	
3. Technische Anlagen und Maschinen	105.393,19	111.902,84	B. Rückstellungen		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.880.857,10	608.264,35	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.663.223,00	1.681.568,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.743,75	1.381.329,23	2. Sonstige Rückstellungen	7.979.404,91	6.492.812,45
<u>16.567.854,67</u>	<u>15.273.658,45</u>		<u>9.642.627,91</u>	<u>8.174.380,45</u>	
III. <u>Finanzanlagen</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.998.720,58	2.998.720,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.085.785,98	3.267.203,11
2. Beteiligungen	27.834,73	27.834,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.084.653,65	1.002.838,32
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	33.468.542,00	33.468.542,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.066.604,26	2.839.470,06
4. Sonstige Ausleihungen	12.613,04	15.046,82	<u>7.237.043,89</u>	<u>7.109.511,49</u>	
<u>36.507.710,35</u>	<u>36.510.144,13</u>		D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.500,00	607.581,33
<u>53.183.563,64</u>	<u>51.824.177,80</u>				
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	435.953,82	359.821,48			
2. Waren	12.837,76	11.740,39			
<u>448.791,58</u>	<u>371.561,87</u>				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	447.565,06	655.981,62			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.912,88	46.606,50			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.417.581,98	2.900.635,35			
<u>5.926.059,92</u>	<u>3.603.223,47</u>				
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	116.813,60	78.830,18			
<u>6.491.665,10</u>	<u>4.053.615,52</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.837,29	27.577,99			
<u>59.703.066,03</u>	<u>55.905.371,31</u>				
=====	=====				
				<u>59.703.066,03</u>	<u>55.905.371,31</u>
				=====	=====