Anlage 1

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2011

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG, Leverkusen

AKTIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113.090,37	40.378,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	668.242,74	660.057,47
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	13.309.513,72	12.945.311,26
3. Technische Anlagen und Maschinen	105.393,19	111.902,84
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.881.342,94	608.904,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.743,75	1.381.329,23
	17.079.236,34	15.707.505,07
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	27.834,73	27.834,73
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	33.468.542,00	33.468.542,00
3. Sonstige Ausleihungen	12.613,04	15.046,82
	33.508.989,77	33.511.423,55
	50.701.316,48	49.259.306,84
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	435.953,82	359.821,48
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.837,76	11.740,39
	448.791,58	371.561,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	521.480,21	748.654,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.426.510,93	2.901.009,15
	5.947.991,14	3.649.663,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	123.948,34	86.029,97
	6.520.731,06	4.107.255,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	29.429,49	29.414,34
	57.251.477,03	53.395.976,67

PASSIVA

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.524.200,00	5.524.200,00
II. Kapitalrücklage	20.084.401,76	20.084.401,76
III. Gewinnrücklagen	103.280,96	103.280,96
IV. Bilanzgewinn	14.347.035,88	11.554.892,84
	40.058.918,60	37.266.775,56
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.663.223,00	1.681.568,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.199.004,91	6.666.512,45
	9.862.227,91	8.348.080,45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.085.785,98	3.267.203,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.092.357,51	1.010.508,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.134.687,03	2.895.827,52
	7.312.830,52	7.173.539,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten	17.500,00	607.581,33
	57.251.477,03	53.395.976,67