

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2011

DER FIRMA

BEATE UHSE GRUNDSTÜCKSV ERWALTUNGS-

GESELLSCHAFT MBH

INHALT

	<u>Seite</u>
A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS	
1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen	2
2. Steuerrechtliche Grundlagen	3
B. JAHRESABSCHLUSS	
1. Bilanz	4
2. Gewinn- und Verlustrechnung	5
C. ERLÄUTERUNGEN	
1. Erläuterungen zur Bilanz	6
2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
3. Anhang	9
D. UNTERZEICHNUNG	10

A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

1. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN

Handelsregistereintragung

Die Beate Uhse Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH hat ihren Sitz in Flensburg, Gutenbergstraße 12, und ist im Handelsregister bei dem Amtsgericht Flensburg, Abteilung B, unter der Nr. 323 eingetragen.

Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Dauer errichtet. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Im- und Export, Groß-, Versand- und Einzelhandel mit Waren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere mit ehehygienischen und pharmazeutischen Artikeln, Druckschriften, Filmen, Videos und Textilien. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich daran zu beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so ist jeder Geschäftsführer zur Alleinvertretung der Gesellschaft berechtigt.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr war:

Jürgen Schulz

Prokuristen im Geschäftsjahr waren:

Dörte Tischer

Lars Klein

Geschäftsführer und Prokuristen sind von der Beschränkung des § 181 BGB befreit, außer bei Geschäften mit sich persönlich.

Gesellschafter und Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital beträgt	EUR 26.000,00
Das Stammkapital hält:	
Beate Uhse AG	EUR 26.000,00

Mit Vertrag vom 13.12.1991 errichteten die Beate Rotermund GmbH, jetzt Beate Uhse Grundstücksverwaltungs GmbH, und die Beate Uhse GmbH & Co. KG, jetzt Beate Uhse AG, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Beate Uhse Grundstücksgesellschaft. An den Ergebnissen sowie am Vermögen der Beate Uhse Grundstücksgesellschaft sind die Beate Uhse Grundstücksverwaltungs GmbH mit 0,5 % und die Beate Uhse AG mit 99,5 % beteiligt.

2. STEUERRECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Flensburg unter der Steuernummer 15/290/09065 geführt.

Es besteht mit der Beate Uhse AG eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Rechnungswesen

Die Organisation des Rechnungswesens ist auf die Bedürfnisse der Gesellschaft zugeschnitten.

Die Buchführung wurde von dem verbundenen Unternehmen Beate Uhse AG für die Gesellschaft erstellt und ausgewertet, da diese über keinen eigenen kaufmännischen Verwaltungsapparat verfügt. Die Kosten hierfür werden monatlich abgerechnet.

B. 1. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

A K T I V A		EUR	EUR/Vorjahr	P A S S I V A		EUR	EUR/Vorjahr
A. UMLAUFVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		<u>45.158,24</u>	<u>43.547,87</u>	2. Bilanzgewinn		17.043,43	16.086,07
					<u>43.043,43</u>	<u>42.086,07</u>	
				B. RÜCKSTELLUNGEN		<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
				I. Sonstige Rückstellungen			
				C. VERBINDLICHKEITEN			
				I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<u>914,81</u>	<u>261,80</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		EUR 914,81 (EUR 261,80)	
		<u>45.158,24</u>	<u>43.547,87</u>			<u>45.158,24</u>	<u>43.547,87</u>

B. 2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für das Geschäftsjahr 2011

	<u>Geschäftsjahr EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	88,75	26,25
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.974,94	-2.362,77
3. Erträge aus Beteiligungen	642,70	445,77
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.200,85</u>	<u>594,75</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>957,36</u>	<u>-1.296,00</u>
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>957,36</u></u>	<u><u>-1.296,00</u></u>
7. Gewinnvortrag	16.086,07	17.382,07
8. Bilanzgewinn	<u><u>17.043,43</u></u>	<u><u>16.086,07</u></u>

C. 1. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA	Geschäftsjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR
	<hr/>	<hr/>
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
<u>Beate Uhse AG:</u>		
Darlehensforderungen	44.164,61	42.731,77
Darlehenszinsen	350,93	403,33
	<hr/> 44.515,54	<hr/> 43.135,10
 <u>Beate Uhse Grundstücks GbR:</u>		
Forderungen	642,70	445,77
Verbindlichkeiten	0,00	-33,00
	<hr/> 642,70	<hr/> 412,77
	 <hr/> 45.158,24	 <hr/> 43.547,87

PASSIVAGeschäftsjahr
2011
EURVorjahr
2010
EUR**A. EIGENKAPITAL**

1. Gezeichnetes Kapital

Beate Uhse AG

26.000,0026.000,00

2. Bilanzgewinn

17.043,4316.086,07**B. RÜCKSTELLUNGEN**

1. Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2011 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2011 EUR
Jahresabschluss- kosten	1.200,00	1.111,25	88,75	1.200,00	1.200,00
	<u>1.200,00</u>	<u>1.111,25</u>	<u>88,75</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>

Es handelt sich um Rückstellungen
für ungewisse Verbindlichkeiten
gem. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB.

C. VERBINDLICHKEITEN1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

Mundhenke & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft

914,81261,80914,81261,80

C. 2. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Geschäftsjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
1. Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>88,75</u>	<u>26,25</u>
	<u>88,75</u>	<u>26,25</u>
 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Beiträge	89,00	89,00
Steuerberatungskosten	1.200,00	1.520,00
Buchführungskosten verbundene Unternehmen	613,56	613,56
Nebenkosten Geldverkehr	39,38	87,21
sonstige Betriebskosten/Gebühren	<u>33,00</u>	<u>53,00</u>
	<u>1.974,94</u>	<u>2.362,77</u>
 3. Erträge aus Beteiligungen		
Beate Uhse Grundstücksgesellschaft bR, Jahresüberschussanteil	<u>642,70</u>	<u>445,77</u>
	<u>642,70</u>	<u>445,77</u>
 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge Beate Uhse AG	<u>2.200,85</u>	<u>594,75</u>
	<u>2.200,85</u>	<u>594,75</u>
 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>957,36</u>	<u>-1.296,00</u>
 6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>957,36</u>	<u>-1.296,00</u>
 7. Gewinnvortrag	<u>16.086,07</u>	<u>17.382,07</u>
 8. Bilanzgewinn	<u>17.043,43</u>	<u>16.086,07</u>

C. 3. ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft gilt als eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden gemäß § 249 Abs. 1 HGB für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Zur Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Bilanz- und GuV-Positionen wird auf den Erläuterungsteil verwiesen.

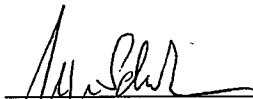
IV. Sonstige Pflichtangaben

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wird von der Gesellschaft im Geschäftsjahr teilweise Gebrauch gemacht.

D. UNTERZEICHNUNG

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Flensburg, den 31. Januar 2012



Jürgen Schulz
Geschäftsführer