

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2011

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG

Hohenfuhrstr. 6
42477 Radevormwald

[Handwritten signature]

G. Kaib	P. Galldiks	D. Kammer	J.-D. Oestreich	W. Ruoff	M. Brocksieper
Steuerberater freier MA	vereid. Buchprüfer Steuerberater	Steuerberater	Wirtschaftsprüfer Steuerberater	Steuerberater	Steuerberater

Rosenstr. 21-23 · 42857 Remscheid · ☎ 02191/9750-0 · Fax 9750-49 · kanzlei@stb-kgp.de · www.kaib-galldiks-partner.de

**KAIB, GALDIKS
UND PARTNER**

**STEUERBERATUNGS-
GESELLSCHAFT**

HANDELSBILANZ

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
Radevormwald

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile Kommanditisten		947.887,36	931.377,49
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		351,00	1.189,00	II. Rücklagen		4.100,00	4.100,00
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.340,00	25.678,00	1. sonstige Rückstellungen		7.900,00	7.500,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		266.732,86
1. fertige Erzeugnisse und Waren	116.360,00		237.384,61	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. geleistete Anzahlungen	<u>1.163,46</u>	117.523,46	0,00	Euro 0,00 (Euro 266.732,86)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.866,40		13.341,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.431,90		121.050,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen Kommanditisten	225.000,00		225.000,00	Euro 18.866,40 (Euro 13.341,08)			
3. andere Forderungen gegen Gesellschafter	12.280,25		5.927,93	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.000,00		3.750,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.048,15</u>	407.760,30	177,50	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		442.109,23	611.675,41	Euro 5.000,00 (Euro 3.750,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.818,75	37,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	250,00		250,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 250,00 (Euro 250,00)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>595,00</u>	24.711,40	1.068,02
				- davon aus Steuern			
				Euro 0,00 (Euro 1.068,02)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 595,00 (Euro 1.068,02)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		40.303,98	0,00
		1.024.902,74	1.228.119,45			1.024.902,74	1.228.119,45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
Radevormwald

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>300.521,13</u>	100,00	<u>387.200,00</u>
2. Gesamtleistung	300.521,13	100,00	387.200,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.193,30	1,73	5.000,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>14.651,73</u>	4,88	<u>90.000,00</u>
	19.845,03	6,60	95.000,00
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.588,40	66,08	404.882,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.600,00	1,20	3.708,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>617,04</u>	0,21	<u>629,28</u>
	4.217,04	1,40	4.338,27
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.255,59	4,41	10.486,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	25.434,80	8,46	27.796,47
ab) Grundstücksaufwendungen	0,00	0,00	6,74
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.665,55	2,55	4.651,73
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	240,00	0,08	123,29
ae) Fahrzeugkosten	4.629,07	1,54	4.774,84
af) Werbe- und Reisekosten	20.710,37	6,89	15.535,30
ag) verschiedene betriebliche Kosten	27.382,92	9,11	30.217,94
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	400,00-
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	400,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.180,00</u>	1,06	<u>0,00</u>
	89.242,71	29,70	83.106,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.281,00	1,42	396,52
Übertrag	19.343,42		20.217,17-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
Radevormwald

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	19.343,42		20.217,17-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.630,55</u>	0,54	<u>13.052,75</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.712,87	5,89	33.269,92-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.129,00	0,38	104,24
12. sonstige Steuern	<u>74,00</u> 1.203,00	0,02 0,40	<u>66,00</u> 170,24
13. Jahresüberschuss	16.509,87	5,49	33.440,16-
14. Belastung auf Kapitalkonten	0,00	0,00	33.440,16
15. Gutschrift auf Kapitalkonten	16.509,87	5,49	0,00
16. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>