JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2011

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG

Hohenfuhrstr. 6 42477 Radevormwald

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 · 8 02191/9750-0 · Fax 9750-49 · kanzlei@stb-kgp.de · www.kaib-galldiks-partner.de

KAIB, GALLDIKS UND PARTNER STEUERBERATUNGS-GESELLSCHAFT

HANDELSBILANZ

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG Radevormwald

zum

31. Dezember 2011

KTIVA							PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögens-				I. Kapitalanteile Kommanditisten		947.887,36	931.377,49
gegenstände				II. Rücklagen		4.100,00	4.100,00
 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 				B. Rückstellungen			
Schutzrechte und ähnliche				<u> </u>			7.500.00
Rechte und Werte sowie				 sonstige Rückstellungen 		7.900,00	7.500,00
Lizenzen an solchen Rechten und Werten		351,00	1.189,00	C. Verbindlichkeiten			
II. Sachanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber			266 722 06
				Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit	0,00		266.732,86
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.340,00	25.678,00	bis zu einem Jahr			
Geschansausstattung		17.540,00		Euro 0,00 (Euro 266.732,86)			
B. Umlaufvermögen				 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 	18.866,40		13.341.08
I. Vorräte				- dayon mit einer Restlaufzeit	10.000,10		15.5 (2,05
i. Voltate				bis zu einem Jahr			
 fertige Erzeugnisse und Waren 	116.360,00		237.384,61	Euro 18.866,40			
2. geleistete Anzahlungen	1.163,46	117.523,46	0,00	(Euro 13.341,08) 3. Verbindlichkeiten gegenüber			
II. Forderungen und sonstige				verbundenen Unternehmen	5.000,00		3.750,00
Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit			
1.5.4				bis zu einem Jahr Euro 5.000,00 (Euro 3.750,00)			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.431,90		121.050,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber			
2. Forderungen gegen	130.431,50			Kommanditisten	250,00		250,00
Kommanditisten	225.000,00		225.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit			
3. andere Forderungen gegen	10 000 05		5.927.93	bis zu einem Jahr Euro 250,00 (Euro 250,00)			
Gesellschafter 4. sonstige Vermögensgegenstände	12.280,25 14.048,15	407.760,30	177,50	5. sonstige Verbindlichkeiten	595,00	24.711,40	1.068,02
	14.040,13	1071700,50		- davon aus Steuern			
III. Kassenbestand, Bundesbank-				Euro 0,00 (Euro 1.068,02)			
guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		442.109.23	611.675,41	 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 			
		442.109,23	011.070,11	Euro 595,00 (Euro 1.068,02)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.818,75	37,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		40.303,98	0,00
		1.024.902,74	1.228.119,45	,		1.024.902,74	1.228.119,45
				Market State Control of the St			-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

WFG Radevormwald GmbH & Co. KG Radevormwald

2. Gesamtleistung 300.521,13 100,00 387.200,0 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.193,30 1,73 5.000,0 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.651,73 4.88 90,000,0 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 198.588,40 66,08 404.882,7 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 3.600,00 1,20 3.708,5 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 617.04 0,21 629,2 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.255,59 4,41 10.486,4 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 25.434,80 8,46 27.796,4 aa) Raumkosten 25.434,80 8,46 27.796,4 ab) Grundstücksaufwendungen 20,00 0,00 6,0 ac) Versicherungen Beiträge und Abgaben 7.665,55 2,55 4,651,3 ad) Reparaturen und Instandhaltungen 240,00 0,08 123,3 af) Werbe- und Reisekosten 20.710,37 <		Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
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 19.845,03 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Raumkosten ab) Grundstücksaufwendungen a) Reparaturen und Instandhaltungen 240,00 240,00 25,55 25,55 46,511,240 27,796,4 28) Werbe- und Reisekosten 29,710,37 20,89 21,533,30 21,534 22,91 23,20 24,21 25,234 26,23 24,41 25,235 26,235 26,235 26,235 27,796,4 27,796,4 28,796,4 29,70 20,0	1. Umsatzerlöse	300.521,13	100,00	387.200,00
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.193,30 1,73 5.000,0 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.651,73 19.845,03 19.845,03 19.845,03 19.845,03 19.845,03 19.845,03 19.845,03 19.8588,40	2. Gesamtleistung	300.521,13	100,00	387.200,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.651,73 19.845,03 6,60 95.000,0 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 198.588,40 66,08 404.882,7 5. Personalaufvand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Raumkosten 3) Grundstücksaufwendungen 25.434,80 8,46 27.796,4 27.96,4 30) Grundstücksaufwendungen 25.434,80 8,46 27.796,4 30) Grundstücksaufwendungen 27. sonstige betriebliche Aufwendungen 28. Versicherungen, Beiträge und Abgaben 29. Fahrzeugkosten 20.710,37 20.710	3. sonstige betriebliche Erträge			
tigkeit 14.651.73 4.88 90.000.0 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 198.588,40 66,08 404.882,7 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 617.04 0.21 629.2 4.217,04 1,40 4.338.2 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.255,59 4,41 10.486,4 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 25.434,80 8,46 27.796,4 ab) Grundsfücksaufwendungen an) ordentliche betriebliche Aufwendungen 25.434,80 8,46 27.796,4 ab) Grundsfücksaufwendungen 240,00 0,00 6,7 ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 7.665,55 2,55 4.651,7 ad) Reparaturen und Instandhaltungen 240,00 0,08 123,2 ae) Fahrzeugkosten 4.629,07 1,54 4,774,8 af) Werbe- und Reisekosten 20.710,37 6,89 15.535,3 ag) verschiedene betriebliche Kosten 27.382,92 9,11 30.217,9 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 0,00 400,6 0,00 Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 0,00 0,00 400,6 0,00 Geschäftstätigkeit 3.180,00 1,06 0,00 0,00 400,6 0,00 0,00 0,00 400,6 0,00 0,00	a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.193,30	1,73	5.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 198.588,40 66,08 404.882,7 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 617.04 0,21 629,2 4.217,04 1,40 4.338,2 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Raumkosten a) Raumkosten a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben a) Reparaturen und Instandhaltungen a) Fahrzeugkosten 4.629,07 1,54 4.774,8 af) Werbe- und Reisekosten 20,710,37 6,89 15.535,3 ag) verschiedene betriebliche Kosten b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 198.588,40 66,08 404.882,77 3.600,00 0,21 629,22 4.217,04 1,40 4.338,2 4.217,04 1,40 4		<u>14.651,73</u>		90.000,00 95.000,00
a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Grundstücksaufwendungen a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben a) Fahrzeugkosten Abgaare und Instandhaltungen a) Fahrzeugkosten Abgaare und Reisekosten 20.710,37 Abg. b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.600,00 1,20 3.708,9 4.217,04 1,40 4.338,2 4.217,04 1,40 4.338,2 4.41 10.486,4 27.796,4 4.217,04 1,40 4.338,2 4.41 10.486,4 27.796,4 4.41 10.486,4 4.41 10.486,4 4.41 10.486,4 4.41 10.486,4 4.41 10.486,4 4.41 10.486,4 4.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für	198.588,40	66,08	404.882,71
und für Unterstützung 617.04 4.217,04 0,21 4.338,2 629.2 4.338,2 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.255,59 4,41 10.486,4 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 25.434,80 8,46 27.796,4 aa) Grundstücksaufwendungen 0,00 0,00 6,7 ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 7.665,55 2,55 4.651,7 ad) Reparaturen und Instandhaltungen 240,00 0,08 123,2 ae) Fahrzeugkosten 4.629,07 1,54 4.774,8 af) Werbe- und Reisekosten 20.710,37 6,89 15.535,3 ag) verschiedene betriebliche Kosten 27.382,92 9,11 30.217,5 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 0,00 400,6 c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 0,00 0,00 400,6 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.180,00 1,06 0.0 89.242,71 29,70 83.106,2	a) Löhne und Gehälter	3.600,00	1,20	3.708,99
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten Ab) Grundstücksaufwendungen ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben Abganturen und Instandhaltungen Aber Pahrzeugkosten Aber P				$\frac{629,28}{4.338,27}$
aa) Raumkosten 25.434,80 8,46 27.796,4 ab) Grundstücksaufwendungen 0,00 0,00 6,7 ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 7.665,55 2,55 4.651,7 ad) Reparaturen und Instandhaltungen 240,00 0,08 123,2 ae) Fahrzeugkosten 4.629,07 1,54 4.774,8 af) Werbe- und Reisekosten 20.710,37 6,89 15.535,3 ag) verschiedene betriebliche Kosten 27.382,92 9,11 30.217,5 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 0,00 400,0 c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 0,00 0,00 400,0 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.180,00 1,06 0.0 89.242,71 29,70 83.106,3	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	13.255,59	4,41	10.486,40
vermögens 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 3.180,00 1,06 0,00 89.242,71 29,70 83.106,30	 aa) Raumkosten ab) Grundstücksaufwendungen ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ad) Reparaturen und Instandhaltungen ae) Fahrzeugkosten af) Werbe- und Reisekosten 	0,00 7.665,55 240,00 4.629,07 20.710,37	0,00 2,55 0,08 1,54 6,89	27.796,47 6,74 4.651,73 123,29 4.774,84 15.535,30 30.217,94
Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 0,00 0,00 400,0 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.180,00 1,06 0.0 89.242,71 29,70 83.106,3	,	0,00	0,00	400,00-
Geschäftstätigkeit 3.180,00 1,06 0.0 89.242,71 29,70 83.106,3	Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in		0,00	400,00
8 constige Zinsen und ähnliche Erträge 4 281 00 1.42 396.5				0,00 83.106,31
8. Solistige Zinsen und alimene Erträge	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.281,00	1,42	396,52
rtrag 19.343,42 20.217,5	rtrag	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	1.630,55	0,54	13.052,75
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	$\frac{74,00}{1.203,00}$	0,02 0,40	66,00 170,24
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
13. Guisoinne aux respensa			
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

1