



Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011

Beiersdorf Shared Services GmbH, Hamburg

Beiersdorf Shared Services GmbH, Hamburg
Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.Januar bis 31.Dezember 2011

(in €)	2010	2011
Umsatzerlöse	74.537.671,27	80.303.137,60
Sonstige betriebliche Erträge	1.006.887,55	860.739,49
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung	(15,99)	(27.861,07)
Aufwendungen für bezogene Waren	-14.815,91	-70.882,07
Materialaufwand	-14.815,91	-70.882,07
Löhne und Gehälter	-26.441.494,31	-27.448.395,42
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-4.660.548,42	-4.857.972,93
- davon für Altersversorgung	(-1.051.825,44)	(-1.150.57,57)
Personalaufwand	-31.102.042,73	-32.306.368,35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.569.112,02	-6.024.933,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.415.382,46	-38.242.255,14
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	(-5.646,08)	(-55.560,11)
Betriebsergebnis	3.443.205,70	4.519.438,03
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.627,71	282.704,32
- davon aus verbundenen Unternehmen	(110.764,18)	(237.530,49)
- davon Erträge aus der Abzinsung	(0,00)	(124,46)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-292,90	-162.515,77
- davon an verbundene Unternehmen	(-31,44)	(-520,60)
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung	(-261,46)	(-161.995,17)
Finanzergebnis	167.334,81	120.188,55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.610.540,51	4.639.626,58
Außerordentliche Aufwendungen	-20.023,00	-5.100.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-660.255,90	-633.198,54
Sonstige Steuern	-56.952,76	-56.408,57
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	2.873.308,85	-1.149.980,53
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-2.873.308,85	0,00
Erträge aus Ergebnisübernahme	0,00	1.149.980,53
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Aktiva (in €)	31.12.2010	31.12.2011
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.860.253,00	4.632.348,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.860.253,00	4.632.348,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.176.315,00	7.446.610,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.203,30	163.041,39
Sachanlagen	6.178.518,30	7.609.651,39
Sonstige Wertpapiere	700,00	4.700,00
Finanzanlagen	700,00	4.700,00
Anlagevermögen	11.039.471,30	12.246.699,39
Waren	1.309,00	1.309,00
Vorräte	1.309,00	1.309,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.706,42	102.109,13
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.698.640,69	37.536.494,14
- davon an Gesellschafter	(9.091.193,04)	(13.309.152,89)
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.017,41	14.642,54
Sonstige Vermögensgegenstände	27.770,79	26.755,25
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.886.135,31	37.680.001,06
Kassenbestand	103,12	816,89
Umlaufvermögen	32.887.547,43	37.682.126,95
Rechnungsabgrenzungsposten	3.061.384,01	3.605.117,79
	46.988.402,74	53.533.944,13
Passiva (in €)		
Gezeichnetes Kapital	12.000.000,00	12.000.000,00
Kapitalrücklage	18.025.000,00	18.025.000,00
Gewinnrücklage	16.523,74	16.523,74
Eigenkapital	30.041.523,74	30.041.523,74
Steuerrückstellungen	89.911,00	89.911,00
Sonstige Rückstellungen	7.837.602,36	14.135.249,96
Rückstellungen	7.927.513,36	14.225.160,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.677.382,53	6.713.524,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(3.677.382,53)	(6.713.524,43)
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	4.736.626,34	1.960.232,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(4.736.626,34)	(1.960.232,83)
- davon gegen Gesellschafter	(4.323.529,39)	(1.554.334,24)
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.656,97	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(4.656,97)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	600.699,80	593.502,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(471.096,61)	(500.162,97)
- davon aus Steuern	(431.819,13)	(460.961,07)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(165.336,36)	(129.603,19)
Verbindlichkeiten	9.019.365,64	9.267.259,43
	46.988.402,74	53.533.944,13

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

21.913.766,00

23.476.408,00

Beiersdorf Shared Services GmbH, Hamburg

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2011

Immaterielle Vermögensgegenstände

(in €)	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	Geleistete Anzahlungen	Gesamt
Anschaffungskosten			
Anfangsstand 01.01.2011	27.254.497,11	0,00	27.254.497,11
Zugänge	1.615.183,12	0,00	1.615.183,12
Abgänge	-94.502,63	0,00	-94.502,63
Umbuchungen	2.203,30	0,00	2.203,30
Endstand 31.12.2011	28.777.380,90	0,00	28.777.380,90
Abschreibungen			
Anfangsstand 01.01.2011	22.394.244,11	0,00	22.394.244,11
Abschreibungen	1.819.452,43	0,00	1.819.452,43
Abgänge / Umbuchungen	-68.663,63	0,00	-68.663,63
Endstand 31.12.2011	24.145.032,91	0,00	24.145.032,91
Buchwert 31.12.2011	4.632.347,99	0,00	4.632.347,99
Buchwert 31.12.2010	4.860.253,00	0,00	4.860.253,00

Sachanlagevermögen

(in €)	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
Anschaffungs-/Herstellungskosten					
Anfangsstand 01.01.2011	0,00	0,00	23.227.436,47	2.203,30	23.229.639,77
Zugänge	0,00	0,00	5.772.421,61	163.041,39	5.935.463,00
Abgänge	0,00	0,00	-3.650.489,46	0,00	-3.650.489,46
Umbuchungen	0,00	0,00	0,00	-2.203,30	-2.203,30
Endstand 31.12.2011	0,00	0,00	25.349.368,62	163.041,39	25.512.410,01
Abschreibungen					
Anfangsstand 01.01.2011	0,00	0,00	17.051.121,47	0,00	17.051.121,47
Abschreibungen	0,00	0,00	4.205.481,08	0,00	4.205.481,08
Abgänge / Umbuchungen	0,00	0,00	-3.353.843,93	0,00	-3.353.843,93
Endstand 31.12.2011	0,00	0,00	17.902.758,62	0,00	17.902.758,62
Buchwert 31.12.2011	0,00	0,00	7.446.610,00	163.041,39	7.609.651,39
Buchwert 31.12.2010	0,00	0,00	6.176.315,00	2.203,30	6.178.518,30

Beiersdorf Shared Services GmbH, Hamburg

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2011

Finanzanlagevermögen

(in €)	Wertpapiere des Anlagevermögens	Gesamt
Anschaffungs-/Herstellungskosten		
Anfangsstand 01.01.2011	700,00	700,00
Zugänge	4.000,00	4.000,00
Abgänge	0,00	0,00
Umbuchungen	0,00	0,00
Endstand 31.12.2011	4.700,00	4.700,00
Abschreibungen		
Anfangsstand 01.01.2011	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00
Abgänge / Umbuchungen	0,00	0,00
Endstand 31.12.2011	0,00	0,00
Buchwert 31.12.2011	4.700,00	4.700,00
Buchwert 31.12.2010	700,00	700,00

GESELLSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN DER BEIERSDORF SHARED SERVICES GMBH

Gründung

Die Gesellschaft wurde gemäß Gründungsprotokoll am 30.04.2002 gegründet.

Firma

Beiersdorf Shared Services GmbH

Sitz

Hamburg, Quickbornstraße 24 - PLZ 20253

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 07.Mai 2002

Handelsregister

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HR B 83997 eingetragen.

Gegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist es, Dienstleistungen - beispielsweise im Bereich der Informationstechnologie und des Rechnungswesens - für Dritte zu erbringen, insbesondere für verbundene Unternehmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen ermächtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens direkt oder indirekt zu dienen geeignet sind.

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird steuerlich im Finanzamt für Großunternehmen unter der SteuerNr.: 27/ 220/ 00245 geführt.

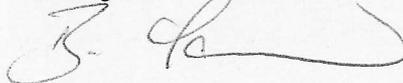
Mit der Beiersdorf AG besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Geschäftsführung

Geschäftsführerin: Frau Barbara Christine Saunier, geboren am 25.04.1955

Prokuristen: Henning Meyer, geboren am 15.August.1960
Hans-Joachim Thomas, geboren am 14.November 1954
Horst Dieter Fehlhauer, geboren am 12.Februar 1952
Francesco Motta, geboren am 22.04.1953

Hamburg, den 07. Februar 2012



Barbara Christine Saunier