

Jahresabschluss der

GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH, Essen

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011

GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH

Opernplatz 1

45128 Essen

Telefon: (0201) 12 – 00

Telefax: (0201) 12 – 15213

**Jahresabschluss der
GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH**

	Seite
Bilanz zum 31. Dezember 2011	4
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011	5
Anhang	6

Bilanz

der GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH
zum 31. Dezember 2011

Aktiva	Anhang	31.12.2011	31.12.2010
		€	€
Umlaufvermögen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(1)	324,25	354,27
Guthaben bei Kreditinstituten		24.675,75	24.645,73
		25.000,00	25.000,00
Passiva			
	Anhang	31.12.2011	31.12.2010
		€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Jahresüberschuss		0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung

der GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	Anhang	1. Januar bis 31. Dezember 2011 €	1. Januar bis 31. Dezember 2010 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2)	327,74	354,60
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(3)	3,49	0,33
(davon aus verbundenen Unternehmen)		(3,49)	(0,33)
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-324,25	-354,27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(4)	101,25	110,62
Erträge aus Verlustübernahme		223,00	243,65
Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anhang

der GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH

Allgemeine Grundlagen

Die GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH, Essen, (GBV 22) wurde am 19. Mai 2008 gegründet und ist unter der Nummer HRB 20670 im Handelsregister des Amtsgerichts Essen eingetragen. Die Stammeinlage in Höhe von € 25.000,00 wurde in bar geleistet. Alleinige Gesellschafterin ist die RWE Aktiengesellschaft, Essen, (RWE AG).

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Vermögen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Erbringung von administrativen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen gegen Entgelt, insbesondere gegenüber Tochterunternehmen.

Zwischen RWE AG und GBV 22 besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Mit der RWE AG besteht eine umsatzsteuerliche sowie körperschaft- und gewerbsteuerliche Organschaft.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Die GBV 22 ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für kleine Kapitalgesellschaften wurden gemäß §§ 274 a Nr. 1 und 288 HGB teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Zahlen des Jahresabschlusses werden in € dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bilanzerläuterungen

(1) Forderungen gegen verbundene Unternehmen

In diesem Posten sind ausschließlich Forderungen gegen die Gesellschafterin RWE AG aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages enthalten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(2) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind IHK-Beiträge, Kontoführungsgebühren sowie Notariats- und Handelsregisterkosten erfasst.

(3) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren aus der Verzinsung der Ausgleichsforderung aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Gesellschafterin RWE AG.

(4) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Position enthält die von der RWE aufgrund der bestehenden steuerlichen Organschaft erstattete Ertragsteuerumlage.

Sonstige Angaben

Beschäftigte

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung.

Konzernverhältnisse

Die GBV 22 ist ein verbundenes Unternehmen der RWE AG, Essen. Sie wird jedoch aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung nicht in den Konzernabschluss einbezogen. Der Konzernabschluss der RWE AG wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers (Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Köln) eingereicht und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Geschäftsführung

Dr. Markus Coenen

- Leiter der Organisationseinheit Konzern Finanzen der RWE AG, Essen

Fred Riedel

- Leiter der Organisationseinheit Konzern Rechnungswesen der RWE AG, Essen

Dr. Ulrich Rust

- stellvertretender Leiter der Organisationseinheit Recht/Organangelegenheiten Konzern der RWE AG, Essen

Otger Wewers (ab 1. Januar 2012)

- Leiter der Organisationseinheit Konzern Steuern der RWE AG, Essen

Dr. Berend Holst (bis 31. Dezember 2011)

- Leiter der Organisationseinheit Konzern Steuern der RWE AG, Essen

Essen, den 3. Januar 2012
GBV Zweiundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung mbH

Die Geschäftsführung



Dr. Markus Coenen



Fred Riedel



Dr. Ulrich Rust



Otger Wewers