

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
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>74.537.671,27</b>	<b>80.303.137,60</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.006.887,55</b>	<b>860.739,49</b>
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung	(15,99)	(27.861,07)
Aufwendungen für bezogene Waren	-14.815,91	-70.882,07
<b>Materialaufwand</b>	<b>-14.815,91</b>	<b>-70.882,07</b>
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)
<b>Personalaufwand</b>	<b>-31.102.042,73</b>	<b>-32.306.368,35</b>
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>-6.569.112,02</b>	<b>-6.024.933,50</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-34.415.382,46</b>	<b>-38.242.255,14</b>
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	(-5.646,08)	(-55.560,11)
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.443.205,70</b>	<b>4.519.438,03</b>
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)
<b>Finanzergebnis</b>	<b>167.334,81</b>	<b>120.188,55</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.610.540,51</b>	<b>4.639.626,58</b>
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
<b>Jahresergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>2.873.308,85</b>	<b>-1.149.980,53</b>
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-2.873.308,85	0,00
Erträge aus Ergebnisübernahme	0,00	1.149.980,53
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Aktiva (in €)</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.860.253,00	4.632.348,00
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.860.253,00</b>	<b>4.632.348,00</b>
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
<b>Sachanlagen</b>	<b>6.178.518,30</b>	<b>7.609.651,39</b>
Sonstige Wertpapiere	700,00	4.700,00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.039.471,30</b>	<b>12.246.699,39</b>
Waren	1.309,00	1.309,00
<b>Vorräte</b>	<b>1.309,00</b>	<b>1.309,00</b>
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
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>32.886.135,31</b>	<b>37.680.001,06</b>
Kassenbestand	103,12	816,89
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>32.887.547,43</b>	<b>37.682.126,95</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.061.384,01</b>	<b>3.605.117,79</b>
	<b>46.988.402,74</b>	<b>53.533.944,13</b>
<b>Passiva (in €)</b>		
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
<b>Eigenkapital</b>	<b>30.041.523,74</b>	<b>30.041.523,74</b>
Steuerrückstellungen	89.911,00	89.911,00
Sonstige Rückstellungen	7.837.602,36	14.135.249,96
<b>Rückstellungen</b>	<b>7.927.513,36</b>	<b>14.225.160,96</b>
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)
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.019.365,64</b>	<b>9.267.259,43</b>
	<b>46.988.402,74</b>	<b>53.533.944,13</b>

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
<b>Anschaffungskosten</b>			
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
<b>Endstand 31.12.2011</b>	<b>28.777.380,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.777.380,90</b>
<b>Abschreibungen</b>			
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
<b>Endstand 31.12.2011</b>	<b>24.145.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145.032,91</b>
<b>Buchwert 31.12.2011</b>	<b>4.632.347,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632.347,99</b>
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
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten</b>					
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
<b>Endstand 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.349.368,62</b>	<b>163.041,39</b>	<b>25.512.410,01</b>
<b>Abschreibungen</b>					
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
<b>Endstand 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902.758,62</b>
<b>Buchwert 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446.610,00</b>	<b>163.041,39</b>	<b>7.609.651,39</b>
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
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten</b>		
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
<b>Endstand 31.12.2011</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Abschreibungen</b>		
Anfangsstand 01.01.2011	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00
Abgänge / Umbuchungen	0,00	0,00
<b>Endstand 31.12.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Buchwert 31.12.2011</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
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.

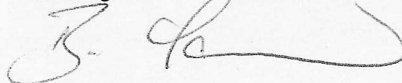
Mit der Beiersdorf AG besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

### 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