


Produits de Beauté Logistik GmbH, Baden-Baden  
Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	31.12.2012		31.12.2012		Passiva	31.12.2012	
	EUR	TEUR	EUR	TEUR		EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>		
Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	10.500.000,00	10.500
Anteile an verbundenen Unternehmen			33.324.053,42	33.324	II. Kapitalrücklage	22.642.560,96	22.643
			<u>33.324.053,42</u>	<u>33.324</u>	III. Gewinnvortrag	250.021,27	250
<b>B. Umlaufvermögen</b>						33.392.582,23	<u>33.393</u>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 313.968,80 (Vj. TEUR 347) davon gegen den Gesellschafter EUR 1.897.167,54 (Vj. TEUR 4.313)	31.738.059,85	29.564			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	254.157,00	253
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.835,65 (Vj. TEUR 1.324)	2.733.903,09	4.089			2. Sonstige Rückstellungen	176.960,00	214
			<u>34.471.962,94</u>	<u>33.653</u>		431.117,00	<u>467</u>
<b>II. Kassenbestand</b>					<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			4.786,83	5	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 292,80 (Vj. TEUR 6)	292,80	6
			<u>34.476.749,77</u>	<u>33.658</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 33.976.811,16 (Vj. TEUR 32.629) davon gegenüber dem Gesellschafter EUR 257.699,00 (Vj. TEUR 252)	33.976.811,16	32.629
			<u>67.800.803,19</u>	<u>66.992</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vj. TEUR 497) davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. TEUR 494)	0,00	497
						33.977.103,96	<u>33.132</u>
						<u>67.800.803,19</u>	<u>66.992</u>

**La Prairie Group**  
Produits de Beauté Logistik GmbH  
Lange Strasse 65  
76540 Baden-Baden

**Produits de Beauté Logistik GmbH, Baden-Baden**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2013**

	EUR	EUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.898.036,76		3.577
2. Sonstige betriebliche Erträge	240.902,24		524
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 239.426,28 (Vj. TEUR 186)			
		3.138.939,00	4.101
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.312,31		1.053
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.684,86		220
davon für Altersversorgung EUR 1.501,36 (Vj. TEUR 14)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00		25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.719.454,13		2.899
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 29.556,20 (Vj. TEUR 187)			
		2.730.451,30	4.197
6. Erträge aus Beteiligungen	23.615.635,18		31.224
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 23.615.635,18 (Vj. TEUR 31.224)			
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.523.375,49		901
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207.224,31		311
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 72.385,03 (Vj. TEUR 98)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.057,49		454
davon an verbundene Unternehmen EUR 9.997,49 (Vj. TEUR 439) davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 17.060,00 (Vj. TEUR 15)			
		28.319.177,49	31.982
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.727.665,19		31.886
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-505,38	-1
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-28.728.170,57		-31.886
13. Jahresüberschuss		0,00	0

  
**La Prairie Group**  
 Produits de Beauté Logistik GmbH  
 Lange Strasse 65  
 76530 Baden-Baden

## **Produits de Beauté Logistik GmbH, Baden-Baden Rechtliche Verhältnisse**

---

### **1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

Die Produits de Beauté Logistik GmbH, Baden-Baden, ist im Handelsregister von Mannheim unter HRB Nr. 201952 eingetragen. Ein Handelsregisterauszug vom 7. Januar 2014 mit letzter Eintragung vom 8. August 2013 lag uns vor.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 9. Februar 2011.

### **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von sowie die Verfügung über Beteiligungen an anderen Gesellschaften und das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens, für die Beteiligungsgesellschaften Dienstleistungen beispielsweise im Bereich der Finanzen, der Logistik und des Marketings zu erbringen.

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

### **Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **Stammkapital**

Das Stammkapital in Höhe von EUR 10.500.000,00 ist voll eingezahlt.

Einzigste Gesellschafterin ist die Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg.

## **Geschäftsführung und Vertretung**

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Stefan Delfs, Hamburg

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen ist Herrn Dr. Karsten Boyens und Herrn Edouard Feller erteilt worden.

## **Gesellschafterbeschlüsse**

In der Gesellschafterversammlung am 16. Mai 2013 wurde Folgendes beschlossen/festgestellt:

- ▶ Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012;
- ▶ Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012;
- ▶ Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Anhangs sowie von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses gemäß § 264 Abs. 3 HGB;
- ▶ Wahl der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013.

## **2. Wesentliche Verträge**

### **Gewinnabführungsvertrag**

Zwischen der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, und der Produits de Beauté Logistik GmbH, Baden-Baden, als abführender Untergesellschaft, besteht mit Wirkung ab 1. Januar 2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Er ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines jeden Geschäftsjahres gekündigt werden. Da zum 31. Dezember 2013 keine Kündigung

erfolgte, verlängert sich der Gewinnabführungsvertrag um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2014. Die Gesellschafterversammlungen der Beiersdorf Aktiengesellschaft und der Produits de Beauté Logistik GmbH haben dem Vertrag jeweils zugestimmt. Der Vertrag wurde am 9. Oktober 2003 im Handelsregister der Produits de Beauté Logistik GmbH eingetragen.

Am 17. Februar 2003 wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Produits de Beauté Produktions GmbH, Baden-Baden, als abführender Untergesellschaft abgeschlossen. Darin hat sich die Produits de Beauté Produktions GmbH verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die Gesellschaft abzuführen. Die Gesellschaft wiederum verpflichtete sich, einen etwaigen Jahresfehlbetrag der Produits de Beauté Produktions GmbH zu übernehmen. Diesem Unternehmensvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2004 hat die Gesellschafterversammlung am 28. Februar 2003 zugestimmt. Die Handelsregistereintragung erfolgte am 28. März 2003.

### **Logistikvertrag Kern**

Mit Logistics Services Agreement vom 10. April 2012 zwischen der Produits de Beauté Logistik und der Kern Logistik GmbH, Lingenfeld, hat die Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juli 2012 ihre bisherige operative Logistikfunktion auf die Kern Logistik GmbH übertragen. Die übertragenen Funktionen betreffen insbesondere Lagerung, Logistikmanagement, Pick & Pack Dienstleistungen, Retourenabwicklung sowie Bestandsmanagement. Das rechtliche und wirtschaftliche Eigentum der betreffenden Vorratsbestände verbleibt bei der Produits de Beauté Logistik.

### **3. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, zum 31. Dezember 2013 einbezogen. Der Konzernabschluss der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, wird seinerseits in den Konzernabschluss der maxingvest ag, Hamburg, zum 31. Dezember 2013 einbezogen. Dieser stellt zugleich den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen dar, in den die Gesellschaft einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger offengelegt.

#### 4. Steuerliche Verhältnisse

Es besteht eine umsatz-, gewerbe- und körperschaftsteuerliche Organschaft mit der Gesellschafterin, der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg.

Im Jahr 2009 wurde die steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2002 bis 2007 materiell beendet. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 vollständig verarbeitet.