

Jahresabschluss zum 31.12.2011

**BASF Polyurethanes GmbH,
Lemförde**



The Chemical Company

Bilanz zum 31. Dezember 2011

| Aktiva | 31.12.2011 | | 31.12.2010 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 7.414.431,00 | | 9.844.782,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 28.481.471,25 | | 31.028.866,25 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.386.560,00 | | 8.124.855,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.247.495,00 | | 4.330.310,00 | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 18.630.145,21 | 61.745.671,46 | 10.312.013,18 | 53.786.044,43 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 28.869.382,72 | | 28.588.998,07 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.810.195,74 | | 3.512.744,74 | |
| 3. Beteiligungen | 3.648.940,42 | | 3.648.940,42 | |
| 4. Sonstige Ausleihungen | 931.842,23 | 38.080.381,11 | 1.038.424,01 | 37.789.107,24 |
| | | 105.220.463,57 | | 101.429.813,67 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 21.225.229,40 | | 20.401.003,88 | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse | 3.506.753,17 | | 3.108.819,82 | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | 43.860.988,36 | 68.592.951,93 | 39.463.729,41 | 62.973.553,21 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 159.359.382,93 | | 147.235.602,64 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 90.852.865,23 | | 209.880.411,35 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.489.230,76 | 251.701.458,92 | 2.148.183,19 | 359.264.197,18 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 28.595,00 | | 514.263,11 |
| | | 320.323.095,85 | | 422.752.013,50 |
| C. Aktive latente Steuern | | 5.022.483,00 | | 4.601.863,00 |
| | | 430.565.962,42 | | 528.783.790,17 |

| | Passiva | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2011 | | 31.12.2010 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 30.779.800,00 | | 30.779.800,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 61.533.875,64 | | 61.533.875,64 | |
| III. Gewinnrücklagen | <u>10.109.225,29</u> | 102.422.900,93 | <u>10.109.225,29</u> | 102.422.900,93 |
| B. Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | |
| Steuerrechtliche Wertberichtigungen zum Anlagevermögen | | 4.498.713,00 | | 4.863.891,00 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 44.993.540,00 | | 42.342.155,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>44.871.168,06</u> | 89.864.706,06 | <u>48.148.242,51</u> | 88.490.397,51 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 147.502,24 | | 165.089,43 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.554.972,57 | | 13.176.785,51 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 210.948.126,64 | | 313.510.000,71 | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>7.131.030,98</u> | 233.779.632,43 | <u>6.154.725,08</u> | 333.006.600,73 |
| | | | | |
| | | <u>430.565.852,42</u> | | <u>528.783.790,17</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

| | 1.1. - 31.12.2011 | | 1.1. - 31.12.2010 | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 2.115.024.912,32 | | 1.798.855.653,96 |
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 5.989.183,62 | | 7.423.175,85 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 385.335,50 | | 162.127,50 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 8.266.403,76 | | 8.767.251,38 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.729.578.327,33 | | 1.407.410.248,38 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>36.678.321,41</u> | | <u>32.565.030,34</u> | |
| | | 1.766.256.648,74 | | 1.439.975.278,72 |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 81.342.885,16 | | 75.659.684,53 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | <u>17.581.267,36</u> | | <u>15.358.640,14</u> | |
| | | 98.924.152,52 | | 91.018.324,67 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | | 9.640.344,40 | | 10.697.521,49 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 162.901.439,66 | | 152.125.157,21 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 57.844.303,09 | | 31.744.217,30 | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens | 239.352,01 | | 200.144,56 | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 994.378,45 | | 544.494,06 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 871.165,73 | | 241.911,16 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>2.776.159,72</u> | | <u>3.744.668,37</u> | |
| 14. Finanzergebnis | | <u>55.430.708,10</u> | | <u>28.502.278,39</u> |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 147.373.957,98 | | 149.894.204,99 |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 | | 163.169,18 | |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | | <u>2.810.988,00</u> | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | | 2.647.818,82 |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 24.394.608,63 | | 33.271.170,63 |
| 20. Sonstige Steuern | | 172.135,68 | | 172.626,69 |
| 21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | | <u>122.807.213,67</u> | | <u>113.802.588,85</u> |
| 22. Jahresüberschuss | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |

Lemförde, den 12. Januar 2012