

**Cloppenburg GmbH,
Erfurt (zuvor Ilmenau)**

Bilanz zum 30. September 2023

A K T I V A	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>3.312,00</u>	<u>0,00</u>
	3.312,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	720.283,98	106.736,00
2. technische Anlagen und Maschinen	477.914,10	111.442,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.222.950,59</u>	<u>44.938,00</u>
	4.421.148,67	263.116,00
	<u>4.424.460,67</u>	<u>263.116,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- fertige Erzeugnisse und Waren	17.756.887,77	318.856,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.959.762,57	82.590,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	760.163,90	6.759,60
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>474.800,55</u>	<u>11.395,76</u>
	5.194.727,02	100.745,41
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.198.007,49	188.161,03
	<u>24.149.622,28</u>	<u>607.763,19</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.767,09	14.323,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	676.578,39
	<u>28.617.850,04</u>	<u>1.561.781,55</u>

**Cloppenburg GmbH,
Erfurt (zuvor Ilmenau)**

Bilanz zum 30. September 2023

P A S S I V A	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	6.228.401,56	0,00
III. Verlustvortrag	-701.578,39	-678.553,96
IV. Jahresüberschuss	1.043.103,26	-23.024,43
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	676.578,39
	<u>6.594.926,43</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.200,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	1.657.032,24	110.023,20
	1.663.232,24	110.023,20
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten	16.386.700,23	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	195.440,23	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.587.877,27	89.723,72
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 89.723,72 (Vorjahr: EUR 89.723,72)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.115.236,93	1.359.665,75
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.091.002,90 (Vorjahr: EUR 1.359.665,75)		
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 2.115.236,93 (Vorjahr: EUR 1.359.665,75)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	67.521,36	2.368,88
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 67.521,36 (Vorjahr: EUR 511,09)		
- davon aus Steuern: EUR 56.808,95 (Vorjahr: EUR 5.204,68)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 10.712,41 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>20.352.776,02</u>	<u>1.451.758,35</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.915,35	0,00
	<u><u>28.617.850,04</u></u>	<u><u>1.561.781,55</u></u>

**Cloppenburg GmbH,
Erfurt (zuvor Ilmenau)**


Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	01.10.2022 - 30.09.2023 EUR	01.10.2021 - 30.09.2022 EUR
1. Umsatzerlöse	84.089.220,49	3.735.246,42
2. sonstige betriebliche Erträge	577.943,39	43.563,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-69.276.394,86	-2.564.457,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.060.636,83</u>	<u>-93.695,15</u>
	-70.337.031,69	-2.658.152,56
4. a) Löhne und Gehälter	-5.425.677,12	-353.826,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.069.730,26</u>	<u>-82.847,20</u>
	-6.495.407,38	-436.673,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-633.381,10	-30.322,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.527.783,72	-673.697,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	48,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-624.130,73	-3.036,80
- davon an verbundenen Unternehmen		
EUR 32.666,69 (Vorjahr: EUR 2.334,38)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-6.200,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.043.229,26	-23.024,43
11. sonstige Steuern	<u>-126,00</u>	<u>-1.519,00</u>
12. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)	<u>1.043.103,26</u>	<u>-24.543,43</u>

2. Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl beträgt im Geschäftsjahr 156 (Vj. 11) Angestellte und 3 (Vj. 3) Auszubildende.

Erfurt, den 22. Dezember 2023



Bart Gerris

Der Jahresabschluss zum 30. September 2023 wurde von der Gesellschafterversammlung am 16. Januar 2024 festgestellt.

Cloppenburg GmbH, Erfurt (zuvor Ilmenau)

Anhang für das Geschäftsjahr 2022/2023

A. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Registerdaten zum Unternehmen, Gliederung, Vorjahresbeträge

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Cloppenburg GmbH, Erfurt (Amtsgericht Jena, HRB 512538), die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden. Die Darstellung, die Gliederung und die Bewertung erfolgen unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Mit Wirkung zum 01. Oktober 2022 wurde die Schwestergesellschaft Cloppenburg GmbH, Erfurt, auf die Berichtsgesellschaft Cloppenburg GmbH, Ilmenau, verschmolzen. Der Sitz der Berichtsgesellschaft wurde im Rahmen der Verschmelzung von Ilmenau nach Erfurt verlegt. Die Vorjahreszahlen sind insoweit nicht vergleichbar. Zur besseren Vergleichbarkeit werden in der folgenden Übersicht die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Werte um die fiktiven Vorjahreswerte (als wäre die Verschmelzung bereits in den Vorjahreszahlen berücksichtigt worden) ergänzt.

	30.09.2023	30.09.2022 (fiktiv)	30.09.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	4.424	3.510	263
Vorräte	17.757	11.658	318
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.195	6.807	101
Guthaben bei Kreditinstituten	1.198	376	188
Rechnungsabgrenzungsposten	44	165	14
Bilanzsumme	28.618	22.516	885
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	6.228	6.228	0
Verlustvortrag	-702	-679	-679
Jahresergebnis	1.043	-23*	-23
Eigenkapital	6.595	5.552	-677
Rückstellungen	1.663	2.303	110
Verbindlichkeiten	20.353	14.661	1.452
Rechnungsabgrenzungsposten	7	1	0
Bilanzsumme	28.618	22.516	885

*Die durch Verschmelzung aufgenommene Gesellschaft hatte zum 30.09.2022 aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrags ihren Gewinn in Höhe von TEUR 1.635 unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Gesetzlich geforderte Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Es wurden grobenabhängige Erleichterungen im Sinne von § 288 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen liegen diese zwischen drei und fünf Jahren und beim Sachanlagevermögen zwischen drei und dreizehn Jahren. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtliche dauernden Wertminderungen vorgenommen. Im Zugangsjahr wird zeitanteilig abgeschrieben. Steuerliche sogenannten geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr sofort vollständig abgeschrieben.

Vorräte werden zu zulässigen Anschaffungskosten bewertet; dem Prinzip der verlustfreien Bewertung wird Rechnung getragen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

B. Weitere Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel (in der Anlage zu diesem Dokument) zu entnehmen.

2. Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber einem verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 1.018 Lieferungen und Leistungen und in Höhe von TEUR 1.097 sonstige Verbindlichkeiten.

C. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 3.246 (jährlich TEUR 832) bis zum 31. Juli 2029 (Laufzeitende des letzten Mietvertrages).

Die Gesellschaft ist nach Beendigung eines Leasingvertrages verpflichtet, das an die BMW Bank GmbH zurückgegebene Fahrzeug (Andienungsrechts der BMW Bank GmbH) zu übernehmen. Die Restwerte der vermittelten Leasingfahrzeuge belaufen sich auf TEUR 52.302 (Vj. TEUR 431). Der Vorjahresvergleichswert unter Berücksichtigung der Verschmelzung hätte TEUR 60.776 betragen.

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022/2023

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
 - Geschäfts- oder Firmenwert

II. Sachanlagen

- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- Technische Anlagen und Maschinen
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlagevermögen gesamt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Zugänge		Abgänge		Zugänge aus Verschmelzung		Abgänge		Stand	Stand
	01.10.2022	30.09.2023	01.10.2022	30.09.2023	01.10.2022	30.09.2023	01.10.2022	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
	2.290,00	0,00	60.133,24	0,00	2.290,00	2.174,00	54.647,24	0,00	3.312,00	0
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	66.290,00	0,00	60.133,24	0,00	66.290,00	2.174,00	54.647,24	0,00	3.312,00	0
	136.984,03	418.265,40	844.909,72	0,00	30.248,03	60.457,42	589.169,72	0,00	720.283,98	107
	126.008,68	66.184,94	1.170.952,77	73.263,01	14.566,68	77.548,84	791.910,77	72.057,01	477.914,10	111
	88.119,54	2.939.790,43	4.299.949,79	2.143.563,78	43.181,54	493.200,84	1.693.323,18	268.360,17	3.222.950,59	45
	351.112,25	3.424.240,77	6.315.812,28	2.216.826,79	87.996,25	631.207,10	3.074.403,67	340.417,18	4.421.148,67	263
	417.402,25	3.424.240,77	6.375.945,52	2.216.826,79	154.286,25	633.381,10	3.129.050,91	340.417,18	4.424.460,67	263