

**Cloppenburg GmbH,
Ilmenau**

Bilanz zum 30. September 2022

A K T I V A	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	106.736,00	48.402,00
2. technische Anlagen und Maschinen	111.442,00	8.639,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.938,00	30.731,00
	263.116,00	87.772,00
	263.116,00	87.772,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- fertige Erzeugnisse und Waren	318.856,75	669.588,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.590,05	41.447,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.759,60	19.343,55
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.395,76	38.968,07
	100.745,41	99.759,02
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	188.161,03	159.198,61
	607.763,19	928.545,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.323,97	7.570,03
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	676.578,39	653.553,96
	1.561.781,55	1.677.441,97

**Cloppenburg GmbH,
Ilmenau**

Bilanz zum 30. September 2022

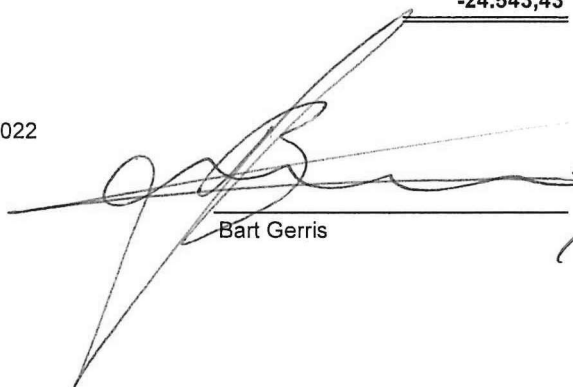
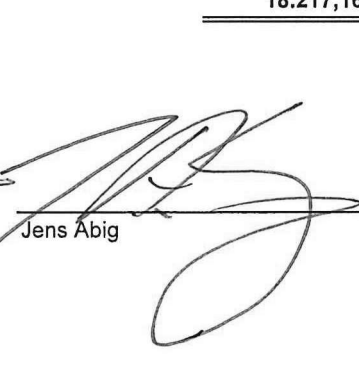
P A S S I V A	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-678.553,96	-696.771,12
III Jahresüberschuss	-23.024,43	18.217,16
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	676.578,39	653.553,96
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
- sonstige Rückstellungen	110.023,20	106.840,47
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten	0,00	62,46
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 62,46)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	5.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 5.500,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.723,72	27.108,69
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 89.723,72 (Vorjahr: EUR 27.108,69)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.359.665,75	1.498.496,99
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 202.830,15 (Vorjahr: EUR 1.071.099,21)		
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.359.665,75 (Vorjahr: EUR 1.498.496,99)		
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.368,88	39.433,36
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 511,09 (Vorjahr: EUR 39.433,36)		
- davon aus Steuern: EUR 5.204,68 (Vorjahr: EUR 3.249,56)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	1.451.758,35	1.570.601,50
	<u>1.561.781,55</u>	<u>1.677.441,97</u>

**Cloppenburg GmbH,
Ilmenau**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	01.10.2021 - 30.09.2022 EUR	01.10.2020 - 30.09.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.735.246,42	3.347.681,30
2. sonstige betriebliche Erträge	43.563,61	96.145,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.564.457,41	-2.355.201,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-93.695,15</u>	<u>-88.143,93</u>
	-2.658.152,56	-2.443.345,14
4. a) Löhne und Gehälter	-353.826,46	-343.291,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-82.847,20</u>	<u>-84.260,00</u>
	-436.673,66	-427.551,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.322,96	-27.681,99
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-673.697,40	-526.460,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,92	284,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.036,80	-855,39
- davon an verbundenen Unternehmen		
EUR 2.334,38 (Vorjahr: EUR 0,00)		
9. Ergebnis nach Steuern	-23.024,43	18.217,16
10. sonstige Steuern	<u>-1.519,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresergebnis	<u>-24.543,43</u>	<u>18.217,16</u>

Ilmenau, den 30. Dezember 2022

Bart Gerris Jens Abig

Cloppenburg GmbH. Ilmenau

Anhang für das Geschäftsjahr 2021/2022

A. Grundlegende Angaben zum Unternehmen und zur Bilanzierung

Registerdaten zum Unternehmen, Gliederung, Vorjahresbeträge

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Cloppenburg GmbH, Ilmenau (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.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

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

Die Gesellschaft ist zum 30.09.2022 mit TEUR 677 bilanziell überschuldet. Die Bilanzierung erfolgte unverändert unter der Annahme, dass die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft fortgeführt wird.

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 Wertmindert 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. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Leasingrücknahmen, Gewährleistungsansprüche, Personalkosten, Jahresabschlusskosten und ausstehende Eingangsrechnungen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber einem verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 1.254 sonstige Verbindlichkeiten und in Höhe von TEUR 106 Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

C. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 615 (jährlich TEUR 90) bis zum 31. Juli 2029 (Laufzeitende des Mietvertrages).

Die Gesellschaft ist nach Beendigung eines über die Cloppenburg GmbH, Erfurt, vermittelten Leasingvertrages verpflichtet, das an die BMW Bank GmbH zurückgegebene Fahrzeug, welches von der Cloppenburg GmbH, Erfurt, zurückzukaufen ist (Andienungsrechts der BMW Bank GmbH), zu übernehmen. Die Restwerte der vermittelten Leasingfahrzeuge belaufen sich auf TEUR 431 (Vj. TEUR 336).

2. Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl beträgt im Geschäftsjahr 11 (Vj. 10) Angestellte und 3 (Vj. 5) Auszubildende.

3. Angaben zum Mutterunternehmen

Mutterunternehmen i. S. d. § 285 Nr. 14a HGB ist die Cloppenburg Automobil SE, Düsseldorf.

4. Geschäftsführer

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021/2022 waren Herr Robert Ersfeld (bis zum 02. Juni 2022), Herr Bart Gerris sowie Herr Jens Abig (ab dem 06.09.2022).

**Cloppenburg GmbH,
Ilmenau**

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020/2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand
	01.10.2020				30.09.2021	01.10.2020					30.09.2021	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0
2. geleistete Anzahlungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0
	66.290,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00	66.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00	0,00	0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.631,01	68.353,02		0,00	136.984,03	20.229,01	10.019,02		0,00	0,00	30.248,03	106.736,00	48
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.086,86	110.616,28	-1.691,46	1.003,00	126.008,68	9.447,86	7.813,28	-1.691,46	1.003,00	0,00	14.566,68	111.442,00	9
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.732,42	26.697,66	1.691,46	2,00	88.119,54	29.001,42	12.490,66	1.691,46	2,00	0,00	43.181,54	44.938,00	31
	146.450,29	205.666,96	0,00	1.005,00	351.112,25	58.678,29	30.322,96	0,00	1.005,00	0,00	87.996,25	263.116,00	88
Anlagevermögen gesamt	212.740,29	205.666,96	0,00	1.005,00	417.402,25	124.968,29	30.322,96	0,00	1.005,00	0,00	154.286,25	263.116,00	88