

Cloppenburg GmbH,
Ilmenau

Bilanz zum 30. September 2021

A K T I V A	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	11.336,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.402,00	17.315,00
2. technische Anlagen und Maschinen	8.639,00	10.813,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.731,00	71.280,00
	<u>87.772,00</u>	<u>99.408,00</u>
	<u>87.772,00</u>	<u>110.744,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
- fertige Erzeugnisse und Waren	669.588,35	339.865,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.447,40	84.893,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.343,55	1.957,41
3. sonstige Vermögensgegenstände	38.968,07	88.239,25
	<u>99.759,02</u>	<u>175.090,10</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>159.198,61</u>	<u>193.211,17</u>
	<u>928.545,98</u>	<u>708.166,28</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.570,03</u>	<u>10.354,85</u>
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>653.553,96</u>	<u>671.771,12</u>
	<u>1.677.441,97</u>	<u>1.501.036,25</u>

Cloppenburg GmbH,
Ilmenau

Bilanz zum 30. September 2021

PASSIVA	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Verlustvortrag	- 696.771,12	- 503.555,90
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	18.217,16	- 193.215,22
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	653.553,96	671.771,12
	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
- sonstige Rückstellungen	106.840,47	185.999,89
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62,46	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 62,46 (Vorjahr: EUR 0,00)		
1. erhaltene Anzahlungen	5.500,00	31.948,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.500,00 (Vorjahr: EUR 31.948,28)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.108,69	97.607,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 27.108,69 (Vorjahr: EUR 97.607,73)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.498.496,99	1.183.941,89
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.071.099,21 (Vorjahr: EUR 1.183.941,89)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.498.496,99 (Vorjahr: EUR 1.183.941,89)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	39.433,36	1.538,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.433,36 (Vorjahr: EUR 1.538,46)		
- davon aus Steuern: EUR 3.249,56 (Vorjahr: EUR 1.538,46)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	1.570.601,50	1.315.036,36
	<u>1.677.441,97</u>	<u>1.501.036,25</u>

**Cloppenburg GmbH,
Ilmenau**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

	2020/2021 EUR	2019/2020 EUR
1. Umsatzerlöse	3.347.681,30	2.829.481,14
2. sonstige betriebliche Erträge	96.145,83	35.687,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.355.201,21	-2.113.857,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-88.143,93	-52.073,92
	-2.443.345,14	-2.165.931,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-343.291,21	-303.521,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-84.260,00	-90.218,14
	-427.551,21	-393.739,38
5. Abschreibungen	-27.681,99	-27.094,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-526.460,57	-472.454,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	284,33	1.431,94
- davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon aus Aufzinsung der Rückstellungen: EUR 284,33 (Vorjahr: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-855,39	-2,15
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon aus Aufzinsung der Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2,15)		
9. Ergebnis nach Steuern	18.217,16	-192.621,22
10. sonstige Steuern	0,00	-594,00
11. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	18.217,16	-193.215,22

**Anhang der Cloppenburg GmbH, Ilmenau
für das das Geschäftsjahr 2020/2021**

I. Allgemeine Grundsätze

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. Im Übrigen entsprechen Darstellung, Gliederung und Bewertung des Jahresabschlusses den Vorjahresgrundsätzen.

Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Es wurden größenabhängige Erleichterungen im Sinne von § 288 HGB in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert.

Die durch die Corona Pandemie ausgelöste Unsicherheit kann die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren treffen und den Geschäftsverlauf beeinflussen. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzplanung kann beeinträchtigt sein, weil der Einfluss geänderter Verbrauchsverhalten schwer zu quantifizieren ist. Zudem lässt sich der Einfluss der gegenwärtigen Unklarheit über den Impffortschritt und die Ausbreitung möglicher Mutationen des Virus nicht verlässlich schätzen.

Die Ausbreitung der Corona Pandemie in 2020 und der anhaltenden Pandemie in 2021 könne mittelfristig zu negativen Auswirkungen auf die Ertragslage führen. Bislang ist die Gesellschaft davon derzeit nicht betroffen.

Die Gesellschaft ist zum 30.09.2021 mit TEUR 654 bilanziell überschuldet. Die Bilanzierung erfolgte unverändert unter der Annahme, dass die Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft fortgeführt wird.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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 voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Im Zugangsjahr wird zeitanteilig abgeschrieben. Steuerlich sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangszeitpunkt sofort vollständig abgeschrieben.

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

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Für Einzelrisiken werden Wertberichtigungen gebildet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Vorräte

Die Vorräte betreffen Gebrauchtfahrzeuge sowie Ersatz- und Zubehörteile.

Forderungen

Die Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag TEUR -654.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Drohverluste aus Leasingverträgen, Gratifikationen, Gewährleistungsansprüche, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Jahresabschlusskosten, ausstehende Eingangsrechnungen und unterlassene Instandhaltungen.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Mietverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 705 (jährlich TEUR 90) bis zum 31. Juli 2029 (Laufzeitende des Mietvertrages).

Die Gesellschaft ist nach Beendigung eines über die Cloppenburg GmbH, Erfurt, vermittelten Leasingvertrags verpflichtet, das an die BMW Bank GmbH zurückgegebenen Fahrzeug, welches von der Cloppenburg GmbH, Erfurt, zurückzukaufen ist (Andienungsrecht der BMW Bank GmbH), zu übernehmen. Die Restwerte der vermittelten Leasingfahrzeuge belaufen sich auf TEUR 336 (i. Vj. TEUR 99).

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Mitarbeiternehmerzahl beträgt im Geschäftsjahr 10 Angestellte (i. Vj. 12) und 5 (i. Vj. 3) Auszubildende.

Geschäftsführer

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2020/2021:

- Herr Konstantin von Schimpff, Meerbusch (ab 27.11.2019 bis 02.11.2020)
- Herr Robert Ersfeld, Erfurt (ab 06.08.2019)
- Herr Bart Gerris, Düsseldorf (ab 22.10.2020)

Sämtliche Anteile der Gesellschaft werden von der Cloppenburg Automobil SE, Düsseldorf, gehalten. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Cloppenburg Automobil SE einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Ilmenau, den 10. Januar 2022

Cloppenburg GmbH
Geschäftsführung

gez. Robert Ersfeld
(Geschäftsführer)

gez. Bart Gerris
(Geschäftsführer)

Cloppenburg GmbH, Ilmenau

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020/2021

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Stand 01.10.2020 EUR	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand 30.09.2021 EUR
	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	
2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
66.290,00	0,00	0,00	0,00	66.290,00

II. Sachanlagen

- 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- 2. technische Anlagen und Maschinen
- 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

18.758,94	0,00	49.872,07	0,00	68.631,01
17.947,39	1.930,47	-1.785,00	6,00	18.086,86
126.031,91	2.779,52	-48.087,07	20.991,94	59.732,42
162.738,24	4.709,99	0,00	20.997,94	146.450,29
229.028,24	4.709,99	0,00	20.997,94	212.740,29

Anlagevermögen gesamt

Stand 01.10.2020 EUR	Zugänge EUR	Abschreibungen		Stand 30.09.2021 EUR
		Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	
2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
52.664,00	11.336,00	0,00	0,00	64.000,00
54.954,00	11.336,00	0,00	0,00	66.290,00
1.443,94	5.747,00	13.038,07	0,00	20.229,01
7.134,39	2.319,47	0,00	6,00	9.447,86
54.751,91	8.279,52	-13.038,07	20.991,94	29.001,42
63.330,24	16.345,99	0,00	20.997,94	58.678,29
118.284,24	27.681,99	0,00	20.997,94	124.968,29

Buchwerte		Stand 30.09.2020 TEUR
Stand 30.09.2021 EUR	Stand 30.09.2020 EUR	
0,00	0,00	0
0,00	0,00	11
0,00	0,00	11
48.402,00	48.402,00	17
8.639,00	8.639,00	11
30.731,00	30.731,00	71
87.772,00	87.772,00	99
87.772,00	87.772,00	111