

Danone Waters Deutschland GmbH
Frankfurt am Main

ABSCHLUSS DES GESCHÄFTSJAHRES
VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

JAHRESABSCHLUSS
31.12.2020

UNTER INANSPRUCHNAHME § 264 (3) HGB

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung

Frankfurt am Main, den 18. Mai 2021,


Corinna ORTNER


Marc Andreas WIDMER


Frederic VON DALLWITZ

Handwritten signature and date: 01.12.2020

Danone Waters Deutschland GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

1

	Bericht 31.12.2020 €	Bericht 31.12.2019 €	Passiva	Bericht 31.12.2020 €	Bericht 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	73.100,00	73.100,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	397.438,79	397.438,79
1. Software	94.811,40	148.732,72	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	753.950,91	753.950,91
	<u>94.811,40</u>	<u>148.732,72</u>	IV. Gewinn-/Verlustvortrag	3.852.309,38	8.590.692,75
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>5.076.799,08</u>	<u>9.815.182,45</u>
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	668.131,72	818.377,63	C. Rückstellungen	75.013,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	319.822,69	6.495,10	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	376.787,00	-1.204.692,05
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>987.954,41</u>	<u>824.872,73</u>	2. Steuerrückstellungen	27.336.787,99	16.553.794,21
			3. Sonstige Rückstellungen	<u>27.788.587,99</u>	<u>15.349.102,16</u>
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	485.661,48	4.715.447,74
2. Sonstige Ausleihungen	<u>52.030,00</u>	<u>85.910,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.545.231,25	18.989.225,45
	<u>1.134.795,61</u>	<u>1.059.515,45</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	31.189.447,28	32.247.983,52
I. Vorräte			5. Sonstige Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	davon aus Steuern: 1.484.558,97 € (Vorjahr: 2.683.313,11 €)		
2. Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	<u>51.220.340,01</u>	<u>55.952.656,71</u>
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>8.399.186,89</u>	<u>10.228.098,77</u>	E. Passive latente Steuern	109.653,58	0,00
				<u>84.195.380,66</u>	<u>81.116.941,32</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.423.418,60	37.856.371,53			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>17.044.822,41</u>	<u>31.740.590,67</u>			
3. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.794.576,46</u>	<u>25.885,73</u>			
	<u>74.262.817,47</u>	<u>69.622.847,93</u>			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	139.526,63	113.294,67			
	<u>82.801.530,99</u>	<u>79.964.241,37</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	259.053,86	93.184,50			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
	<u>84.195.380,66</u>	<u>81.116.941,32</u>			

Danone Waters Deutschland GmbH, Frankfurt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	235.795.804,34	228.595.274,76
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus Währungsumrechnung: 8.252,28 € (Vorjahr: 0,00 €)	2.305.579,09	3.299.577,25
	238.101.383,43	231.894.852,01
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-153.095.100,24	-151.415.357,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.681.149,14	-11.537.388,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 145.136,25 € (Vorjahr: 34.198,92 €)	-2.094.266,63	-1.720.399,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-258.821,54	-301.996,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus der Währungsumrechnung: € 3.985,36 (Vorjahr: € 17,05)	-63.316.206,31	-54.284.616,86
	-231.445.543,86	-219.259.758,70
8. Betriebsergebnis	6.655.839,57	12.635.093,31
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	0,00	0,00
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	1.045,24	3.650,92
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) davon aus der Aufzinsung von langfristigen Verbindlichkeiten: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)	-42.063,63	-88.532,53
	-41.018,39	-84.881,61
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.723.861,80	-3.959.518,95
15. Ergebnis nach Steuern	3.890.959,38	8.590.692,75
16. Sonstige Steuern	-38.650,00	0,00
17. Jahresüberschuss	3.852.309,38	8.590.692,75
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	3.852.309,38	8.590.692,75