

HUMANA Kleidersammlung GmbH

Hoppegarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.404.872,80	1.127.692,80
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	772,00
II. Sachanlagen	1.316.827,80	1.044.882,80
III. Finanzanlagen	88.037,00	82.038,00
B. Umlaufvermögen	3.118.969,92	2.897.074,01
I. Vorräte	427.288,00	356.151,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.964.376,44	1.287.657,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	55.183,35	6.510,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	727.305,48	1.253.265,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	141.173,06	105.812,49
Aktiva	4.665.015,78	4.130.579,30

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	1.777.281,45	1.638.557,02
I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
II. Gewinnvortrag	1.612.457,02	1.472.457,02
III. Jahresüberschuss	138.724,43	140.000,00
B. Rückstellungen	798.695,34	791.902,00
C. Verbindlichkeiten	2.089.038,99	1.700.120,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.424.072,57	903.300,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	664.966,42	796.819,44

Passiva

4.665.015,78 4.130.579,30

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: HUMANA Kleidersammlung GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hoppegarten

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Frankfurt/Oder

Register-Nr.: 14373

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 48.125,00 EUR (Vorjahr: 240.625,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 95,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hoppegarten, 09.10.2024 gez. Henning Mörch

gez. Kåre Sven Dahne



sonstige Berichtsbestandteile



Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2024 festgestellt.

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		11.225.273,88	9.671.418,53
2. Gesamtleistung		11.225.273,88	9.671.418,53
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	37.760,89		10.739,09
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		3.399,59
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,73		443,50
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	83.754,28		91.271,11
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 216,00 (EUR 0,00)			
		121.515,90	105.853,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.948.830,69		4.157.746,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	707,83		0,00
		3.949.538,52	4.157.746,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.892.860,61		2.772.507,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	715.460,96		683.585,01
		3.608.321,57	3.456.092,91
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	509.498,95		284.902,64
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	602.624,16		0,00
		1.112.123,11	284.902,64
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	978.141,54		379.865,45
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	297.204,23		178.367,23
c) Reparaturen und Instandhaltungen	54.259,08		127.569,07
d) Fahrzeugkosten	431,11		15.736,62
e) Werbe- und Reisekosten	96.113,71		87.012,92
f) Kosten der Warenabgabe	76.877,57		139.300,65
	1.503.027,24		927.851,94
Übertrag		2.676.806,58	1.878.529,97

HUMANA Kleidersammlung GmbH Handel mit gebrauchter Kleidung, 15366 Hoppegarten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.503.027,24-	2.676.806,58	1.878.529,97 927.851,94-
g) verschiedene betriebliche Kosten	544.485,73		379.768,66
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.004,67		8.309,20
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	24.533,07		284.851,83
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	437.759,08		121.030,46
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 83,74)			
		2.512.809,79	1.721.812,09
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		245,77	111,22
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.245,06	2.222,47
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 2.220,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.203,42	30.485,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.157,99	14.099,79-
12. Ergebnis nach Steuern		141.126,21	142.665,42
13. sonstige Steuern		2.401,78	2.665,42
14. Jahresüberschuss		138.724,43	140.000,00