

CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019	31.12.2018
			Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. gewerbliche Schutzrechte	2.451,08		2.743,08
2. Software	29.994,00		43.892,90
3. geleistete Anzahlungen	63.147,50		0,00
		95.592,58	46.635,98
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.359,15		202.707,57
		256.359,15	202.707,57
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	178.092,95		153.092,95
		178.092,95	153.092,95
		530.044,68	402.436,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.851,40		660.517,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	763.676,07		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	278.268,24		335.055,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 42.131,36 (EUR 42.131,36)			
		1.324.795,71	995.573,77



	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.817.759,29	1.275.361,62
	3.142.555,00	2.270.935,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.383,71	14.139,42
	3.677.983,39	2.687.511,31

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00	525.000,00
II. Gewinnrücklagen	52.500,00	52.500,00
III. Gewinnvortrag	1.469.296,79	1.347.371,53
IV. Jahresüberschuss	858.680,56	121.925,26
	2.905.477,35	2.046.796,79
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	47.900,00	54.716,79
2. sonstige Rückstellungen	629.249,36	478.560,16
	677.149,36	533.276,95
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.088,22	55.093,02
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.000,00	14.400,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	28.413,36	37.150,57
- davon aus Steuern: EUR 27.505,73 (EUR 37.075,57)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 907,63 (EUR 75,00)		
	94.501,58	106.643,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	855,10	793,98
	3.677.963,39	2.687.511,31

ANHANG 2019**I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**



Die Gesellschaft CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 103292 eingetragen.

Die Gesellschaft wird in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft geführt. Sie ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter teilweiser Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß § 274a und § 288 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Aktiengesetzes aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Gesellschaft (Going-Concern-Prinzip).

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen zu Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bewertet. Bei Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital und die Gewinnrücklagen werden zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs zum Transaktionszeitpunkt oder mit dem niedrigeren bzw. höheren Stichtagskurs angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 525.000,00 und ist in 525.000 auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und deren Besicherung sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

Bilanzposten	Entwicklung des Bilanzpostens			davon mit einer Restlaufzeit			Sicherheiten
	Stand 01.01.2019	Zugang (+) Tilgung (-)	Stand 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 u. 5 Jahren	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.093,02	-14.004,80	41.088,22	41.088,22	0,00	0,00	0,00

Bilanzposten	Entwicklung des Bilanzpostens			davon mit einer Restlaufzeit			Sicherheiten
	Stand 01.01.2019	Zugang (+) Tilgung (-)	Stand 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 u. 5 Jahren	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.400,00	10.600,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	37.150,57	-8.737,21	28.413,36	28.413,36	0,00	0,00	0,00
	106.643,59	-12.142,01	94.501,58	94.501,58	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft haben im abgelaufenen Geschäftsjahr und in 2019 folgende Personen angehört:

Herr Ole von Beust, Rechtsanwalt, Hamburg, Vorsitzender

Herr Günther Flick, Kaufmann, Wilnsdorf

Frau Britta Horney, Rechtsanwältin, Hamburg.

Vorstand

Zum Vorstandsmitglied war im Geschäftsjahr Frau Antje Montag, Kauffrau, Hamburg bestellt.

Frau Antje Montag vertritt die Gesellschaft allein.

Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden per 31.12.2019 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2019 war die Gesellschaft an folgenden Unternehmen mit mindestens 20 % beteiligt:

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote %	Eigenkapital zum 31.12.2019	Jahresergebnis 2019
			TEUR	TEUR
CH2 Logistica Portfolioverwaltung GmbH & Co. KG	Hamburg	100	128	149
CH2 Logistica No. 2 Asset GmbH	Hamburg	100	11	1



Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital zum 31.12.2019	Jahresergebnis 2019
		%	TEUR	TEUR
CH2 Datentreuhand GmbH	Hamburg	100	4	-8

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Es bestehen Mietverpflichtungen bis April 2023 für das Bürogebäude in Hamburg mit einem Jahresbetrag in Höhe von TEUR 123.

Anteilsbesitz an der CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG

Am 03.08.2015 teilte die Aves Logistics AG (jetzt: BSI Logistics GmbH), Hamburg, der Gesellschaft mit, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG gehört.

Am 07.08.2017 teilte die Aves One AG, Hamburg, der Gesellschaft mit, dass ihr die Mehrheit der Aktien der CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG gehört.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Aves One AG, Hamburg, (größter Konsolidierungskreis) einbezogen. Der Abschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist dort erhältlich.

Hamburg, den 03. Februar 2020

Antje Montag, Vorstand

Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2020 festgestellt.