

## Cleantech Infrastruktur GmbH

### Langen

### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

#### Bilanz zum 31. Dezember 2019

**Aktiva**

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Finanzanlagen</b>		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.539.500,00	29.079.300,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	270.125,01	295.970,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	169.571,00	161.464,00
3. Sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.065.550,00	9.364.000,00
	33.505.246,01	9.821.434,89
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.792,31	25.902,69
	39.047.538,32	38.926.637,58

**Passiva**

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>	8.167,75	291,82
<b>III. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)</b>	-8.167,75	7.875,93
	25.000,00	33.167,75
<b>B. Rückstellungen</b>		



	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR
1. Steuerrückstellungen	110.626,00	110.626,00
2. Sonstige Rückstellungen	21.010,00	23.100,00
	131.636,00	133.726,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Anleihen langfristig	5.539.500,00	9.364.000,00
2. Anleihen kurzfristig	33.065.550,00	29.079.300,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.269,30	15.505,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	274.583,02	300.938,13
	38.890.902,32	38.759.743,83
	39.047.538,32	38.926.637,58

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	50.378,17	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.378,09	46.744,79
	51.756,26	46.744,79
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.475,35	59.010,74
	-14.719,09	-12.265,95
4. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	1.808.766,23	1.573.974,21
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	834,19	736,03
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.743.033,88	1.506.571,16
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60.015,20	47.997,20
	6.551,34	20.141,88
8. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-8.167,75	7.875,93

### Anhang für das Geschäftsjahr 2019

#### A. Ausweisänderungen

Die im Vorjahr unter Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesenen Anleihen wurden im Berichtsjahr in die Posten Ausleihungen an verbundene Unternehmen und sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen entsprechend der jeweiligen Laufzeit umgliedert. Um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu erhalten wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

#### B. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Cleantech Infrastruktur GmbH, Langen (Amtsgericht Osnabrück, HRB 210474), die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften sowie die spezialgesetzlichen Vorschriften des VermAnlG angewandt worden. Darstellung, Gliederung sowie Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt.

Sonstige Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

#### C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

##### I. Bilanz

##### 1. Finanzanlagen

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden in voller Höhe dem verbundenen Unternehmen ThomasLloyd Group Limited, London/Großbritannien, gewährt. Die Ausleihungen haben eine Laufzeit von mehr als 12 Monaten. Der konzerninterne Darlehensvertrag sieht vor, dass die Finanzanlagen zu den gleichen Konditionen und Laufzeiten wie die zugrunde liegenden Schuldverschreibungen gehalten werden. Daher wurden sie als kurzfristig eingestuft, wenn die zugrunde liegende Anleihe vertraglich innerhalb von 12 Monaten zurückgezahlt wird.

##### 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von insgesamt TEUR 270 (i. V. TEUR 296) betreffen eine Kontokorrentforderung gegenüber dem Gesellschafter.

Die sonstigen Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden in voller Höhe dem verbundenen Unternehmen ThomasLloyd Group Limited, London/Großbritannien, gewährt. Die Ausleihungen haben eine Laufzeit von bis zu 12 Monaten.

##### 3. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten aus Anleihen haben TEUR 5.540 (i. V. TEUR 9.364) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr und TEUR 33.066 (i. V. TEUR 29.079) eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

	Zinssatz	2019 Betrag in €	kurzfristig Betrag in €	langfristig Betrag in €
CTI 1 D - Mindesthaltdauer 1 Jahre	4,15%	8,819	8,509	310
CTI 1 D SP - Mindesthaltdauer 6 Monate	3,75%	1,700	1,700	-
CTI 2 D - Mindesthaltdauer 2 Jahre	4,85%	11,836	8,424	3,412
Festzins 6 - Mindesthaltdauer 6 Monate	4,15%	4,078	4,078	-
Festzins 12 - Mindesthaltdauer 12 Monate	4,55%	4,230	4,230	-
Festzins 24 - Mindesthaltdauer 24 Monate	5,25%	6,076	6,076	-