

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2018

Qualitypool GmbH

Hansestraße 14
23558 Lübeck

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Qualitypool GmbH, Lübeck

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	115.039,00		0,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	115.039,00	46.710,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.191,00	20.147,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.324.483,38		1.235.874,19
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.000,00		0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.525,48</u>	21.337.008,86	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.396.422,26		1.540.605,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 1.562.670,88			
(EUR 1.254.101,84)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.008.897,19		3.403.789,68
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
EUR 10.000,00 (EUR 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>893.423,91</u>	7.298.743,36	1.072.403,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		462.582,67	482.374,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		18.606,46	16.063,99
		<u>29.256.171,35</u>	<u>7.817.967,92</u>
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Qualitypool GmbH, Lübeck

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		231.000,00	231.000,00
II. Kapitalrücklage		137.279,51	112.279,51
III. Gewinnvortrag		309.597,57	0,00
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
V. Vortrag auf neue Rechnung		0,00	28.119,27
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.210.927,35	1.581.349,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.136.208,49		1.427.083,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 844.839,64 (EUR 367.542,23)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.150.209,49 (EUR 948.826,73)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.162.209,20		4.392.229,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.924.853,18 (EUR 3.912.229,84)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.237.356,02 (EUR 480.000,00)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>65.379,23</u>	26.363.796,92	45.906,26
- davon aus Steuern EUR 49.985,23 (EUR 33.559,97)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.082,92 (EUR 4.595,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 69.622,02 (EUR 52.804,68)			
Übertrag		29.252.601,35	7.817.967,92
			Handelsrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Qualitypool GmbH, Lübeck

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		29.252.601,35	7.817.967,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.570,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		29.256.171,35	7.817.967,92
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Qualitypool GmbH, Lübeck

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		32.419.311,12	24.518.241,38
2. andere aktivierte Eigenleistungen		81.112,50	46.710,00
3. sonstige betriebliche Erträge		174.289,71	173.493,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.365.974,08		1.876.599,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>428.940,25</u>	2.794.914,33	357.364,16
- davon für Altersversorgung EUR 5.866,41 (EUR 3.068,50)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		27.827,41	59.849,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		28.586.761,63	21.590.983,51
7. Erträge aus Beteiligungen		2.209.729,73	1.664.850,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.209.729,73 (EUR 1.664.850,00)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.036,47	25.091,89
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 587,91 (EUR 0,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.149,03 (EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79.481,14	26.524,48
- davon an verbundene Unternehmen EUR 128.348,56 (EUR 12.226,11)			
Übertrag		<hr/> 3.418.495,02	<hr/> 2.517.065,03

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Qualitypool GmbH, Lübeck

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.418.495,02	2.517.065,03
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 12.079,39)			
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>44.221,56</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		3.374.273,46	2.517.065,03
12. sonstige Steuern		2.220,00	1.318,00
13. auf Grund einer Gewinn- gemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		<u>3.372.053,46</u>	<u>2.515.747,03</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Qualitypool GmbH, Lübeck

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

1 ALLGEMEINE ANGABEN

Die Qualitypool GmbH (ehemals: Dr. Klein & Co. Management GmbH) wurde mit notarieller Urkunde vom 12. November 1999 gegründet. Sie ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Lübeck unter der Nummer HRB 4817 HL eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft von 231.000,00 € ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Jahresabschluss der Qualitypool GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert ist.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die alleinige Gesellschafterin der Qualitypool GmbH, die Hypoport AG, hat mit Beschluss vom 28.11.2018 der Befreiung der Qualitypool GmbH von der Anwendung der §§ 264-289f HGB (Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht), §§ 316-324a HGB (Prüfung) und §§ 325-329 HGB (Offenlegung) für das Geschäftsjahr 2018 gemäß § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HGB zugestimmt.

Die Qualitypool GmbH macht gemäß § 264 Abs. 3 Satz 1 HGB von der Möglichkeit der Befreiungen für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 Gebrauch.

2 ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG EINSCHLIESSLICH DER VORNAHME STEUERRECHTLICHER MASSNAHMEN

Die nachstehend beschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

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

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen auf Basis der linearen Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten im Einzelfall 800,00 € nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten gemindert um notwendige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten (Nennwert) abzüglich angemessener Abschläge für sämtliche erkennbare Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen am Bilanzstichtag angesetzt.

3 PFLICHTANGABEN

Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hypoport AG, Berlin. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Hypoport AG einbezogen, der in Berlin erhältlich ist und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Mit der Hypoport AG als herrschender Gesellschaft besteht seit dem Geschäftsjahr 2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus mehrjährigen Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen in Höhe von insgesamt 39.790,55 €.

Während des Geschäftsjahres waren neben den Geschäftsführern durchschnittlich 37 Angestellte beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr waren:

Stephan Gawarecki, Preetz (bis 28. Februar 2018)

Jörg Haffner, Mönchengladbach

Simon Bühl, Lübeck (von 1. März 2018 bis 31. Januar 2019)

Lübeck, 22. Februar 2019

Jörg Haffner
