

Timberland Management GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Timberland Management GmbH

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------|----------------------|----------------|
| A. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 8.801,94 | | 0,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 104.252,35 | | 78.775,91 |
| | | 113.054,29 | 78.775,91 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 9.800,00 | 13.851,04 |
| Summe Umlaufvermögen | | 122.854,29 | 92.626,95 |
| | | 122.854,29 | 92.626,95 |

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------------------------|----------|----------------------|----------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 33.421,72 | 27.034,38 |
| III. Jahresfehlbetrag | | 2.125,52 | 6.387,34- |
| Summe Eigenkapital | | 56.296,20 | 58.421,72 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 3.399,49 | | 3.399,49 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 2.890,00 | | 2.890,00 |

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------|----------------------|----------------|
| | | 6.289,49 | 6.289,49 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 180,00 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 22.982,52 | | 21.198,51 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 37.106,08 | | 6.717,23 |
| | | 60.268,60 | 27.915,74 |
| | | 122.854,29 | 92.626,95 |

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft mit Sitz in Duisburg firmiert unter dem Namen Timberland Management GmbH und ist beim Amtsgericht Duisburg unter HRB 25408 eingetragen.

B. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft wendet freiwillig die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, obwohl es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB handelt.

C. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264, 265-266, 268-274, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

2. Bewertungsmethoden

Die Ansatzwahlrechte wurden im Geschäftsjahr unverändert ausgeübt. Bewertungswahlrechte wurden nicht ausgeübt.



UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit Ihrem Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

D. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.1 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen dem Beteiligungsverhältnis besteht, betragen EUR 8.801,94 (Vorjahr EUR 0,00).

1.2 Restlaufzeiten

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Rückstellungen

Rückstellungen bestehen aus sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 2.890,00 (Vorjahr EUR 2.890,00).

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestehen aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 37.106,08 (Vorjahr EUR 6.717,23), aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 22.982,52 (Vorjahr EUR 21.198,51) und aus Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben in Höhe von EUR 1.448,51 (Vorjahr EUR 4.933,15).

3.1 Restlaufzeiten

Die Verbindlichkeiten haben vollumfänglich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

E. SONSTIGE ANGABEN

1. Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

2.1 Geschäftsführung



Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr Herr Thomas Krämer, Kaufmann, und Herr Dirk Heinrich Köster, Kaufmann.

2.2 Gesellschafter

Gesellschafter der Gesellschaft ist die Timberland Holding II Ltd., Malta, mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00. Das Stammkapital wurde vollständig einbezahlt.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Komplementärin der folgenden Gesellschaften:

- Timberland Fonds - OptiMix A GmbH & Co. KG
- Timberland Fonds - OptiMix B GmbH & Co. KG
- Timberland Fonds - OptiMix C GmbH & Co. KG
- Timberland Fonds - OptiMix Currency GmbH & Co. KG
- Timberland Fonds - OptiMix Golddepot GmbH & Co. KG
- Timberland Finance GmbH & Co. KG
- Timberland Finance International GmbH & Co. KG

F. UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

Timberland Management GmbH, Duisburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Duisburg, 30. März 2023

Herr Thomas Krämer, Geschäftsführer

Herr Dirk Köster, Geschäftsführer

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen Firma, Handelsregister, Sitz

Die Gesellschaft ist unter der Firma

Timberland Management GmbH

im Handelsregister des Amtsgericht Duisburg unter HRB 25408 eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Duisburg.

Gegenstand des Unternehmens

ist die Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei anderen Gesellschaften, insbesondere einer/mehrere Gesellschaften/en in der Rechtsform der GmbH & Co.KG, die die Verwaltung eigenen Vermögens zum Gegenstand hat/haben und/oder unmittelbar und/oder mittelbar an anderen Unternehmen und/oder Projekten beteiligt ist.



Gründung

Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 9. April 2013 errichtet.

Größe der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist gemäß § 267a Absatz 1 HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Stammkapital

Das voll einbezahlte Stammkapital beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahresabschluss EUR 25.000,00.

Geschäftsjahr

ist das Kalenderjahr.