

Zwischenabschluss

zum 31. März 2023

Credicore Pfandhaus GmbH
Pfandleihbetrieb

Schanzenstr. 65

20357 Hamburg

Friedrich Beck

Steuerberater

Kieler Str. 67

25451 Quickborn

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Zwischenabschluss - bestehend aus Zwischenbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung -

Credicore Pfandhaus GmbH
Pfandleihbetrieb

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.03.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Zwischenabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Zwischenbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.



Friedrich Beck
Steuerberater

Zwischenbilanz zum 31.03.2023

Credicore Pfandhaus GmbH Pfandleihbetrieb, Hamburg

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.091,00
Summe Anlagevermögen		<u>43.091,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		2.843.192,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.342.077,62	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.669,54</u>	7.408.747,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		692.087,73
Summe Umlaufvermögen		<u>10.944.026,97</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.003.515,37
		<u><u>11.990.633,34</u></u>

Zwischenbilanz zum 31.03.2023

Credicore Pfandhaus GmbH Pfandleihbetrieb, Hamburg

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Gewinnvortrag		46.929,72
III. Jahresüberschuss		498.358,67
Summe Eigenkapital		<u>570.288,39</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		302.250,40
C. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	7.414.173,69	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.414.173,69		
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.686.632,88	
- davon aus Steuern EUR 6.258,59		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.132,88		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.432.500,00		
		<u>11.100.806,57</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		17.287,98
		<u><u>11.990.633,34</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.03.2023

Credicore Pfandhaus GmbH Pfandleihbetrieb, Hamburg

	EUR	EUR
1. Rohergebnis		228.445,38
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.378,51	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.493,69</u>	9.872,20
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		1.970,73
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		159.232,15
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.621.042,70
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		570.486,76
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.621.042,70
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzan- lagen EUR 1.621.042,70		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.929,96
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		568,43
10. Ergebnis nach Steuern		<u>498.358,67</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>498.358,67</u></u>