

**HeidelbergCement International Holding GmbH,
Heidelberg**

Jahresabschluss mit

Bilanz

und

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2019

A. Rechtliche Verhältnisse

Firma: HeidelbergCement International Holding GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg

Handelsregister: Die Gesellschaft ist unter HRB 334775 beim Amtsgericht Mannheim eingetragen.

Gesellschaftsvertrag: vom 20.09.1993 zuletzt geändert am 06.11.2018

Stammkapital: EUR 3.920.030.000,00
Das Kapital ist voll einbezahlt.

Gesellschafter: HeidelbergCement AG, Heidelberg

Geschäftsführung und Vertretung:

Herr Dr. Lorenz Näger, Heidelberg
Herr Assessor Friedrich Rinne, Heidelberg
Herr Dr. Wofram Gärtner, Heidelberg

Die Gesellschaft wird durch je zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Es kann die Ermächtigung zur Alleinvertretung erteilt werden.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gegenstand des Unternehmens:

Beteiligung an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, die Verwaltung anderer Gesellschaften und die Finanzierung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

B. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden angewendet.

Es bestehen Gewinnabführungsverträge mit der Muttergesellschaft HeidelbergCement AG und mit der 100%igen Tochtergesellschaft Fundamental GmbH, Heidelberg.

C. Buchführung

Die Buchführung wird durch die HeidelbergCement AG über das SAP System R/3 abgewickelt.

B. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

A. I. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Eur 19.238.929.120,49
(i.V. Eur 20.633.929.120,49)

Euro

HeidelbergCement Holding S.à r.l., Luxemburg

Saldo 31.12.2018 20.633.904.110,77

Herabsetzung der Kapitalrücklage durch Rückzahlung -1.395.000.000,00

Saldo 31.12.2019 19.238.904.110,77 19.238.904.110,77

HC Green Trading Limited

0,01 % der Anteile 0,91

HC Trading Malta

0,01 % der Anteile 2,25

HCT Holding Malta

0,01 % der Anteile 6,56

Fundamental GmbH, Heidelberg

Neugründung in 2018 25.000,00

19.238.929.120,49

B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eur 1.399.658.569,69
(i.V. Eur 1.735.112,29)

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

HeidelbergCement AG

Euro

Verrechnungskonto/Cash-pool

Stand 01.01.2019 1.735.112,29

lfd. Verrechnungsverkehr/Cash-pool -69.894,35

Rückzahlung der Kapitalrücklage durch HC Holding S.à r.l. 1.395.000.000,00

Ergebnisabführung 2019 2.993.351,75 1.399.658.569,69

1.399.658.569,69

PASSIVSEITE

A. I. Gezeichnetes Kapital	unverändert	Eur <u>3.920.030.000,00</u>
II. Kapitalrücklage	unverändert	Eur <u>16.679.274.534,19</u>
III. Bilanzgewinn	unverändert	Eur <u>36.359.508,13</u>

B. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		Eur <u>2.923.645,61</u>
		(i.V. Eur 188,21)
<u> Fundamental GmbH, Heidelberg</u>		<u>Euro</u>
Ergebnisabführung 2018	188,21	
Zahlung Ergebnisabführung 2018	-188,21	
Ergebnisabführung 2019	2.923.645,61	2.923.645,61
		<u>2.923.645,61</u>
2. Sonstige Verbindlichkeiten	unverändert	Eur <u>2,25</u>
		<u>Euro</u>
		<u>2,25</u>
		<u>2,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.- 31.12.2019

1. Umsatzerlöse	Eur	0,00	
	(i.V. Eur	280.000,00)	
	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018	
	Euro	Euro	
Konzernumlagen lfd. Jahr	0,00	280.000,00	
	0,00	280.000,00	
 2. Sonstige betriebliche Erträge	 Eur	 0,00	
	(i.V. Eur	 850.149,00)	
	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018	
	Euro	Euro	
Erlös aus Verkauf HeidelbergCement Technology Center GmbH	0,00	850.149,00	
	0,00	850.149,00	
 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	 Eur	 69.706,14	
	(i.V. Eur	 346.661,18)	
	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018	
	Euro	Euro	
IHK	175,00	175,00	
Bankspesen	252,64	291,43	
Konzernumlage lfd. Jahr	0,00	280.000,00	
Verwaltungsumlagen	69.245,00	66.160,00	
Sonstige	33,50	34,75	
	69.706,14	346.661,18	
 4. Erträge aus Beteiligungen	 Eur	 2.993.351,75	
	(i.V. Eur	 71.297.472,49)	
	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018	
	Euro	Euro	
<u>aus Ergebnisabführung</u>			
HeidelbergCement AG	2.993.351,75	71.297.472,49	
	2.993.351,75	71.297.472,49	

HeidelbergCement International Holding GmbH

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Eur <u>0,00</u>
		(i.V. Eur 72.080.772,10)
	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
	Euro	Euro
Zinsen auf Verrechnungskonten HeidelbergCement AG	<u>0,00</u>	<u>72.080.772,10</u>
	<u>0,00</u>	<u>72.080.772,10</u>
davon an verbundene Unternehmen	<u><u>0,00</u></u>	
6. Ergebnis vor Steuern		Eur <u>2.923.645,61</u>
		(i.V. Eur 188,21)
7. Ergebnisabführung		Eur <u>2.923.645,61</u>
		(i.V. Eur 188,21)
	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
	Euro	Euro
Foundamental GmbH, Heidelberg	2.923.645,61	188,21
	<u>2.923.645,61</u>	<u>188,21</u>
8. Jahresüberschuss/fehlbetrag	unverändert	Eur <u>0,00</u>
		(i.V. Eur 0,00)
9. Gewinnvortrag	unverändert	Eur 36.359.508,13
10. Bilanzgewinn	unverändert	Eur <u>36.359.508,13</u>

**Bilanz der HeidelbergCement International Holding GmbH
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2019 Eur	Stand 31.12.2019 Eur	Stand 31.12.2018 TEur		Eur	Stand 31.12.2019 Eur	Stand 31.12.2018 TEur
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	3.920.030.000,00		3.920.030
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		19.238.929.120,49	20.633.929	II. Kapitalrücklage	16.679.274.534,19		16.679.274
				III. Bilanzgewinn	36.359.508,13		36.360
						20.635.664.042,32	20.635.664
B. Umlaufvermögen				B. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.923.645,61	
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.399.658.569,69	1.399.658.569,69	1.735	2. Sonstige Verbindlichkeiten		2,25	
		20.638.587.690,18	20.635.664			20.638.587.690,18	20.635.664

HeidelbergCement International Holding GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 Eur	2018 TEur
1. Umsatzerlöse	0,00	280
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	850
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.706,14	347
4. Erträge aus Beteiligungen	2.993.351,75	71.297
5. Zinsen und ähnlich Aufwendungen	0,00	72.080
6. Ergebnis vor Steuern	2.923.645,61	0
7. Ergebnisabführung	2.923.645,61	0
8. Jahresüberschuß	0,00	0
9. Gewinnvortrag	36.359.508,13	36.359
10. Bilanzgewinn	36.359.508,13	36.359

**Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019
der HeidelbergCement International Holding GmbH, Heidelberg**

	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Buchwert zum 31.12.2019 Eur	
	01.01.2019 Eur	Zugang 2019 Eur	Abgang 2019 Eur	31.12.2019 Eur	01.01.2019 Eur	Zugang 2019 Eur		Zuschreibung 2019 Eur
A. ANLAGEVERMÖGEN								
I. Finanzanlagen								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.633.929.120,49	0,00	-1.395.000.000,00	19.238.929.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME Finanzanlagen	20.633.929.120,49	0,00	-1.395.000.000,00	19.238.929.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	20.633.929.120,49	0,00	-1.395.000.000,00	19.238.929.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00

HeidelbergCement International Holding GmbH

FINANZANLAGEN

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

am 31. Dezember 2019

F I R M A	Anteil	Bestand 01.01.2019 Eur	Zugänge 2019 Eur	Anschaffungswerte			Bestand 31.12.2019 Eur	Bestand 01.01.2019 Eur	Zugänge 2019 Eur	Abschreibungen		Bestand 31.12.2019 Eur	Buchwert Stand	Buchwert Stand
	%			Abgang 2019 Eur	Um- buchungen 2019 Eur	Zuschreibung 2019 Eur				Um- buchungen 2019 Eur	31.12.2019 Eur		31.12.2018 Eur	
HC Green Trading Limited	0,01%	0,91				0,91	0,00					0,00	0,91	0,91
HC Trading Malta	0,01%	2,25				2,25	0,00					0,00	2,25	2,25
HCT Holding Malta	0,01%	6,56				6,56	0,00					0,00	6,56	6,56
Foundamental GmbH, Heidelberg	100,00%	25.000,00				25.000,00	0,00					0,00	25.000,00	25.000,00
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Luxemburg	100,00%	20.633.904.110,77		-1.395.000.000,00		19.238.904.110,77	0,00					0,00	19.238.904.110,77	20.633.904.110,77
Summe		20.633.929.120,49	0,00	-1.395.000.000,00	0,00	19.238.929.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238.929.120,49	20.633.929.120,49

HeidelbergCement International Holding GmbH, Heidelberg Anhang für 2019

Allgemeine Hinweise

Sitz der HeidelbergCement International Holding GmbH ist Heidelberg.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 334775 im Register des Amtsgerichts Mannheim eingetragen.

Der Jahresabschluss 2019 der HeidelbergCement International Holding GmbH, der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH Gesetzes erstellt wurde, wird nachstehend erläutert. Vorgeschriebene zusätzliche Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden dargestellt. Bei der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen zu Anschaffungswerten oder den niedrigeren Stichtagswerten angesetzt. Voraussichtlich dauernde Wertminderungen werden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungen

Finanzanlagen, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Haftungsverhältnisse in fremder Währung werden grundsätzlich zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Das Realisations- und Imparitätsprinzip wird bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr angewendet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Angaben zum Anteilsbesitz

Der Umfang des Anteilbesitzes gemäß § 285 Nr. 11 HGB ist nachfolgend dargestellt.

<u>Name</u>	<u>Sitz</u>	<u>Anteil am Kapital</u>
HeidelbergCement Holding S.à r.l., Luxemburg	Luxemburg	100,00%
Foundamental GmbH	Heidelberg	100,00%
HC Green Trading Limited	Malta	0,01%
HC Trading Malta	Malta	0,01%
HCT Holding Malta	Malta	0,01%

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen gegen Gesellschafter und gegen verbundene Unternehmen betragen wie im Vorjahr bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

	Stammkapital
	1.000 €
1. Januar 2019	3.920.030
31. Dezember 2019	3.920.030

	Kapitalrücklage
	1.000 €
1. Januar 2019	16.679.275
31. Dezember 2019	16.679.275

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen wie im Vorjahr weniger als ein Jahr und sind sämtlich unbesichert.

Haftungsverhältnisse

Bestehen keine.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Satz 1 Nr. 3a HGB bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die im Vorjahr erfassten **Umsatzerlöse** entfielen im Wesentlichen auf die Weiterbelastung der Konzernumlage an verbundene Unternehmen.

Die im Vorjahr ausgewiesenen **sonstigen betrieblichen Erträge** ergaben sich aus dem Verkauf der HeidelbergCement Technology Center GmbH, Heidelberg an die HeidelbergCement AG.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen insbesondere die Belastung der Verwaltungsumlagen durch die HeidelbergCement AG.

Der in 2019 bei der Berichtsgesellschaft entstandene Jahresverlust in Höhe von TEUR 2.993 (i.V. 71.297) wurde von der HeidelbergCement AG im Rahmen des **Ergebnisabführungsvertrages übernommen** und ist in der Position **Erträge aus Beteiligungen** ausgewiesen.

Die im Vorjahr angefallenen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** betrafen in voller Höhe die Verzinsung des Verrechnungskontos mit der HeidelbergCement AG.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Dr. Lorenz Näger, Heidelberg

Herr Assessor Friedrich Rinne, Heidelberg

Herr Dr. Wolfram Gärtner, Heidelberg

Bezüge der Geschäftsführung

Die Bezüge der Geschäftsführung werden von der Muttergesellschaft der HeidelbergCement AG getragen.

Konzernverhältnisse

Die HeidelbergCement International Holding GmbH, Heidelberg ist eine 100%-Tochter der HeidelbergCement AG, Heidelberg und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Der Konzernabschluss der HeidelbergCement AG wird beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Heidelberg, im Januar/Februar 2020