

**HeidelbergCement International Holding GmbH,
Heidelberg**

Jahresabschluss mit

Bilanz

und

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2020

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 bis 28. September 2020
Herr René Aldach, Heidelberg ab 28. September 2020
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 2020

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 den 100%igen Tochtergesellschaften Foundamental GmbH, Berlin sowie HeidelbergCement Trading GmbH, Heidelberg.

C. Buchführung

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

B. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE

A. I. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Eur 19.148.964.120,49
(i.V. Eur 19.238.929.120,49)

Euro

HeidelbergCement Holding S.à r.l., Luxemburg

Saldo 31.12.2019 19.238.904.110,77

Bareinlage 10.000,00

Herabsetzung der Kapitalrücklage durch Rückzahlung -90.000.000,00

Saldo 31.12.2020 19.148.914.110,77 19.148.914.110,77

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

HeidelbergCement Trading GmbH, Heidelberg

Neugründung in 2020 Stammeinlage 25.000,00 25.000,00

Foundamental GmbH, Berlin

100,00 % der Anteile 25.000,00

19.148.964.120,49

B. I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Eur 1.487.114.224,13
(i.V. Eur 1.399.658.569,69)

Euro

HeidelbergCement AG

Verrechnungskonto/Cash-pool

Stand 01.01.2019 1.399.658.569,69

lfd. Verrechnungsverkehr/Cash-pool -3.061.636,08

Teilweise Rückzahlung der Kapitalrücklage durch HC Holding : 90.000.000,00

Ergebnisabführung 2020 517.290,52 1.487.114.224,13

1.487.114.224,13

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>414.300,05</u>
		(i.V. Eur <u>2.923.645,61</u>)

Foundamental GmbH, Berlin

		<u>Euro</u>
Stand 01.01.2019	2.923.645,61	
Zahlung Ergebnisabführung 2020	-2.923.645,61	
Ergebnisabführung 2020	<u>211.391,12</u>	
	<u><u>211.391,12</u></u>	

HeidelbergCement Trading GmbH, Heidelberg

Ergebnisabführung 2020	202.908,93	
	<u><u>202.908,93</u></u>	

414.300,05

2. Sonstige Verbindlichkeiten	unverändert	Eur <u>2,25</u>
--------------------------------------	-------------	-----------------

Euro

2,25

2,25

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.- 31.12.2020

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		Eur <u>102.990,47</u>
		(i.V. Eur 69.706,14)
	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
IHK	175,00	175,00
Bankspesen	280,11	252,64
Verwaltungsumlagen	99.032,72	69.245,00
Sonstige	<u>3.502,64</u>	<u>33,50</u>
	<u>102.990,47</u>	<u>69.706,14</u>
2. Erträge aus Beteiligungen		Eur <u>517.290,52</u>
		(i.V. Eur 2.993.351,75)
	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
aus Ergebnisabführung		
HeidelbergCement AG	517.290,52	2.993.351,75
	<u>517.290,52</u>	<u>2.993.351,75</u>
3. Ergebnis vor Steuern		Eur <u>414.300,05</u>
		(i.V. Eur 2.923.645,61)
4. Ergebnisabführung		Eur <u>414.300,05</u>
		(i.V. Eur 2.923.645,61)
	01.01.-31.12.2020	01.01.-31.12.2019
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Foundamental GmbH, Berlin	211.391,12	2.923.645,61
HeidelbergCement Trading GmbH, Heidelberg	202.908,93	
	<u>414.300,05</u>	<u>2.923.645,61</u>
5. Jahresüberschuss/fehlbetrag		Eur <u>0,00</u>
		(i.V. Eur 0,00)
6. Gewinnvortrag	unverändert	Eur 36.359.508,13
7. Bilanzgewinn	unverändert	Eur <u>36.359.508,13</u>

**Bilanz der HeidelbergCement International Holding GmbH
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 Eur	Stand 31.12.2020 Eur	Stand 31.12.2019 TEur		Eur	Stand 31.12.2020 Eur	Stand 31.12.2019 TEur
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	3.920.030.000,00		3.920.030
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		19.148.964.120,49	19.238.929	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		414.300,05	2.924
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.487.114.224,13	1.487.114.224,13	1.399.659	2. Sonstige Verbindlichkeiten		2,25	
		20.636.078.344,62	20.638.588			20.636.078.344,62	20.638.588

HeidelbergCement International Holding GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	2020 Eur	2019 TEur
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.990,47	70
2. Erträge aus Beteiligungen	517.290,52	2.993
3. Ergebnis vor Steuern	414.300,05	2.924
4. Ergebnisabführung	414.300,05	2.924
5. Jahresüberschuß	0,00	0
6. Gewinnvortrag	36.359.508,13	36.359
7. Bilanzgewinn	36.359.508,13	36.359

**Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2020
der HeidelbergCement International Holding GmbH, Heidelberg**

	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Buchwert zum 31.12.2020 Eur		
	01.01.2020 Eur	Zugang 2020 Eur	Abgang 2020 Eur	31.12.2020 Eur	01.01.2020 Eur	Zugang 2020 Eur		Zuschreibung 2020 Eur	31.12.2020 Eur
A. ANLAGEVERMÖGEN									
I. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	19.238.929.120,49	35.000,00	-90.000.000,00	19.148.964.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148.964.120,49
SUMME Finanzanlagen	19.238.929.120,49	35.000,00	-90.000.000,00	19.148.964.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148.964.120,49
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	19.238.929.120,49	35.000,00	-90.000.000,00	19.148.964.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148.964.120,49

HeidelbergCement International Holding GmbH

FINANZANLAGEN

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

am 31. Dezember 2020

F I R M A	Anteil	Bestand 01.01.2020 Eur	Zugänge 2020 Eur	Anschaffungswerte			Bestand 31.12.2020 Eur	Bestand 01.01.2020 Eur	Zugänge 2020 Eur	Abschreibungen		Bestand 31.12.2020 Eur	Buchwert Stand	Buchwert Stand
	%			Abgang 2020 Eur	Um- buchungen 2020 Eur	Zuschreibung 2020 Eur				Um- buchungen 2020 Eur	31.12.2020 Eur		31.12.2019 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
HeidelbergCement Trading GmbH, Heidelberg	100,00%	0,00	25.000,00			25.000,00	0,00					0,00	25.000,00	0,00
Foundamental GmbH, Berlin	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%	19.238.904.110,77	10.000,00	-90.000.000,00		19.148.914.110,77	0,00					0,00	19.148.914.110,77	19.238.904.110,77
Summe		19.238.929.120,49	35.000,00	-90.000.000,00	0,00	19.148.964.120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148.964.120,49	19.238.929.120,49

HeidelbergCement International Holding GmbH, Heidelberg Anhang für 2020

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 2020 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 Anteilsbesitzes 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	Berlin	100,00%
HeidelbergCement Trading 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 2020	3.920.030
31. Dezember 2020	3.920.030

	Kapitalrücklage
	1.000 €
1. Januar 2020	16.679.275
31. Dezember 2020	16.679.275

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten von weniger als einem 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 **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen insbesondere die Belastung der Verwaltungsumlagen durch die HeidelbergCement AG.

Der in 2020 bei der Berichtsgesellschaft entstandene Jahresverlust in Höhe von TEUR 517 (i.V. 2.993) wurde von der HeidelbergCement AG im Rahmen des **Ergebnisabführungsvertrages übernommen** und ist in der Position **Erträge aus Beteiligungen** ausgewiesen.

Der Aufwand aus **Ergebnisabführung** betrifft aufgrund bestehender Ergebnisabführungsverträge übernommene Verluste der Fundamental GmbH, Berlin in Höhe von TEUR 211 sowie HeidelbergCement Trading GmbH, Heidelberg in Höhe von TEUR 203.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Dr. Lorenz Näger, Heidelberg

Herr Assessor Friedrich Rinne, Heidelberg bis 28. September 2020

Herr René Aldach, Heidelberg ab 28. September 2020

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 2021