



Jahresabschluss 31.12.2024

FN 423721w

FIRMA

ALDI SÜD Cash Management GmbH

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte Firmenbuchnummer maßgeblich.

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung klein

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PDF GENERIERT AM

08.07.2025

UNTERZEICHNET VON

Thomas Ziegler, geb 18.06.1967

am 27.03.2025

Marcus Almeling, geb 29.01.1974

am 27.03.2025

PRÜFWERT: 2ed9a0e640c22c72b9fe06d2b7fc2137

Auszug aus der Bilanz

in EUR

Vorjahr in TEUR

	in EUR	Vorjahr in TEUR
AKTIVA	479.439.888,47	365.033
Anlagevermögen	0,00	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0
Sachanlagen	0,00	0
Finanzanlagen	0,00	0
Umlaufvermögen	479.439.888,47	365.033
Vorräte	0,00	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.552.510,83	151.098
Wertpapiere und Anteile	0,00	0
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	326.887.377,64	213.934
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Aktive latente Steuern	0,00	0
PASSIVA	479.439.888,47	365.033
Eigenkapital	238.132,26	232
eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35
<i>Stammkapital</i>	35.000,00	35
<i>davon eingezahlt</i>	35.000,00	35
Kapitalrücklagen	0,00	0
Gewinnrücklagen	0,00	0
Bilanzgewinn	203.132,26	197
<i>davon Gewinnvortrag</i>	197.303,31	168
Rückstellungen	59.845,72	58
Verbindlichkeiten	479.141.910,49	364.743
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0

offenzulegender Anhang

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):

5