

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

BILANZ zum 31. Dezember 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 202,00 | 457,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 18.304,00 | | 18.786,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.692,00 | | 34.041,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>48.795,41</u> | 104.791,41 | 34.032,14 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 962,13 | | 2.272,39 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | 962,13 | 2.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.771,39 | | 1.000,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.640,50</u> | 9.411,89 | 9.030,71 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 548.346,75 | 43.417,92 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 884,00 | 973,64 |
| | | <u>664.598,18</u> | <u>146.010,80</u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | | 60.300,00 | 54.400,00 |
| - rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 300,00 (EUR 300,00) | | | |
| II. Ergebnismrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 60.600,00 | | 26.743,77 |
| 2. andere Ergebnismrücklagen | <u>42.554,35</u> | 103.154,35 | 9.182,42 |
| B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| | | 141.600,00 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 229,39 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>25.048,47</u> | 25.277,86 | 19.000,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 11.050,50 | | 13.352,41 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.050,50 (EUR 13.352,41) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.669,36 | | 21.158,24 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.669,36 (EUR 21.158,24) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>227.717,89</u> | 253.437,75 | 2.173,96 |
| - davon aus Steuern EUR 522,68 (EUR 532,22) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 227.717,89 (EUR 2.173,96) | | | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 80.828,22 | 0,00 |
| | | <u>664.598,18</u> | <u>146.010,80</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 115.951,70 | 71.680,90 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 55.206,93 | 72.532,25 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.968,89 | | 6.997,55 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>45.961,58</u> | | <u>33.158,47</u> |
| | | 58.930,47 | 40.156,02 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 37.412,37 | | 37.500,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>8.047,45</u> | | <u>7.989,48</u> |
| | | 45.459,82 | 45.489,48 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 15.809,14 | 15.842,63 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 51.254,01 | 60.777,98 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.095,21 | 17,46 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,00</u> | <u>2.000,74</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 1.390,02- | 20.071,16- |
| 10. sonstige Steuern | | 553,60 | 523,98 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 69.171,78 | 0,00 |
| | | <u> </u> | <u> </u> |
| 12. Jahresüberschuss | | 67.228,16 | 20.595,14- |
| | | <u> </u> | <u> </u> |
| Übertrag | | 67.228,16 | 20.595,14- |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------------|------------------------|------------------------|
| Übertrag | | 67.228,16 | 20.595,14- |
| 13. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen | | | |
| a) aus anderen Ergebnisrücklagen | | 0,00 | 20.595,14 |
| 14. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 33.856,23 | | 0,00 |
| b) in andere Ergebnisrücklagen | <u>33.371,93</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 67.228,16 | <u>0,00</u> |
| 15. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Brake (Unterweser), den 13. Mai 2019 | | <u><u> </u></u> | <u><u> </u></u> |

ANHANG zum 31. Dezember 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CENTRALTHEATER BRAKE eG mit Sitz in Brake, eingetragen beim Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg) im Genossenschaftsregister unter der Nummer 200042 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs.1 Satz. 2, 266ff HGB).

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses nach § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

ANHANG zum 31. Dezember 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Ergebnismrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

| | Gesetzliche Rücklagen | | Andere Ergebnismrücklagen | |
|---|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | Geschäftsjahr | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Anfangsbestand | 26.743,77 | 26.743,77 | 9.182,42 | 29.777,56 |
| Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme für Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.595,14 |
| Einstellung aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr | 33.856,23 | 0,00 | 33.371,93 | 0,00 |
| Endbestand | 60.600,00 | 26.743,77 | 42.554,35 | 9.182,42 |

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere enthalten:

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten
- Buchführungskosten

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

ANHANG zum 31. Dezember 2018

**CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake****D. Sonstige Angaben**

Mitgliederbewegung:

| | Zahl der <u>Mitglieder</u> | Anzahl der <u>Geschäftsanteile</u> | Haftsumme <u>in EUR</u> |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Anfangsbestand | 371 | 547 | 0,00 |
| Zugang | 29 | 59 | 0,00 |
| Abgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| Endbestand | <u>400</u> | <u>606</u> | <u>0,00</u> |

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um*: 5.900,00 EUR

Höhe des Geschäftsanteils: 60.300,00 EUR

Höhe der Haftsumme**: 0,00 EUR

**) Verminderung mit negativem Vorzeichen*

****) begrenzt auf den ersten Geschäftsanteil*

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Raiffeisenstraße 26

26122 Oldenburg

ANHANG zum 31. Dezember 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake

| <u>Vorstand</u> | <u>Organmitglied seit</u> | <u>Organmitglied bis</u> |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Norbert Ostendorf - Vorsitzender | 07.02.2013 | laufend |
| Jan Kuilert | 07.02.2013 | laufend |
| Jens Frost | 16.10.2014 | laufend |
| Hans Karl Soeken | 20.05.2016 | laufend |
| Herbert Grammel | 23.03.2018 | laufend |

| <u>Aufsichtsrat</u> | <u>Organmitglied seit</u> | <u>Organmitglied bis</u> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Gerd Borchardt - Vorsitzender | 07.02.2013 | laufend |
| Reiner Gollenstede, stv. Vorsitzender | 07.02.2013 | laufend |
| Hans Kemmeries | 07.02.2013 | laufend |

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen an:

Mitglieder des Vorstands 0,00 EUR

Mitglieder des Aufsichtsrats 0,00 EUR

Brake, 05. Juni 2019

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand: