

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

BILANZ zum 31. Dezember 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

AKTIVA

	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.234,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren		981,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.247,87	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>166,53</u>	1.414,40
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		25.801,68
		<hr/>
		35.431,62
		<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

PASSIVA

	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder		23.500,00
- rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 400,00		
II. Ergebnisrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage		86,55
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	95,01	
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.607,06</u>	6.702,07
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.910,17	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.910,17		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793,04	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 793,04		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.439,79</u>	5.143,00
- davon aus Steuern EUR 1.124,21		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.439,79		

		<u>35.431,62</u>

Brake (Unterweser), den 11. Juli 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 07.02.2013 bis 31.12.2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		34.821,50
2. sonstige betriebliche Erträge		16.791,90
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.586,59-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.075,36-</u>	22.661,95-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.000,00-	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3.026,06-</u>	15.026,06-
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.263,39-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>12.575,45-</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>86,55</u>
8. Jahresüberschuss		86,55
9. Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage		<u>86,55-</u>
10. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>

Brake (Unterweser), den 11. Juli 2014

ANHANG zum 31. Dezember 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CENTRALTHEATER BRAKE eG 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 2013

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 Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Gesetzliche Rücklagen		Andere Ergebnisrücklagen	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr	86,55	0,00	0,00	0,00
Endbestand	86,55	0,00	0,00	0,00

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere enthalten:

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten
- Verbrauchsabhängige Raumnebenkosten

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 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake
D. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung:

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme in EUR
Anfangsbestand	13	36	3.600,00
Zugang	151	203	20.300,00
Abgang	0	0	0,00
Endbestand	164	239	23.900,00

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich im Geschäftsjahr verändert um*:

19.900,00 EUR

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert
um:

20.300,00 EUR

Höhe des Geschäftsanteils:

23.500,00 EUR

Höhe der Haftsumme**:

23.900,00 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 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake

Vorstand	Organ- mitglied seit	Organ- mitglied bis
- Norbert Ostendorf - Vorsitzender	07.02.2013	laufend
- Jan Kulert - Stellvertreter	07.02.2013	laufend

Aufsichtsrat	Organ- mitglied seit	Organ- mitglied bis
- 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, 11. Juli 2014

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand:

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 07.02.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2013	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.497,39	0,00	0,00	1.263,39	0,00	7.234,00
Summe Sachanlagen	0,00	8.497,39	0,00	0,00	1.263,39	0,00	7.234,00
Summe Anlagevermögen	0,00	8.497,39	0,00	0,00	1.263,39	0,00	7.234,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
400	Betriebsausstattung		7.234,00
	fertige Erzeugnisse und Waren		
3980	Bestand Waren		981,54
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		1.247,87
	sonstige Vermögensgegenstände		
1548	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	22,96	
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	<u>143,57</u>	166,53
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1041	Kasse Getränke (Wechselgeld)	350,00	
1051	Kasse Eintrittsgelder (Wechselgeld)	350,00	
1200	Raiffeisenbank 1 9048 901	14.307,56	
1210	Raiffeisenbank 1 9048 900	<u>10.794,12</u>	25.801,68
	Summe Aktiva		<u><u>35.431,62</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder			
810	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	23.500,00	
813	Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt	400,00	
815	Gkto.fällige Einzah.Geschäftsant. verm.	<u>400,00-</u>	23.500,00
rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 400,00			
813	Fällige Einzahl. Geschäftsant. vermerkt		
gesetzliche Rücklage			
846	Gesetzliche Rücklage		86,55
Steuerrückstellungen			
1761	Umsatzsteuer nicht fällig 7%		95,01
sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	3.957,06	
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.650,00</u>	6.607,06
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1711	Erhaltene Anzahlungen 7% USt		2.910,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.910,17			
1711	Erhaltene Anzahlungen 7% USt		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		793,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 793,04			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		
sonstige Verbindlichkeiten			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	549,61-	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.872,96-	
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	200,00	
1701	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	115,58	
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	866,47	
1771	Umsatzsteuer 7%	1.884,77	
1776	Umsatzsteuer 19%	<u>1.795,54</u>	1.439,79
Übertrag			<hr/> 35.431,62

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013**CENTRALTHEATER BRAKE eG**
Brake (Unterweser)

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		35.431,62
davon aus Steuern EUR 1.124,21		
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%		
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		
1771 Umsatzsteuer 7%		
1776 Umsatzsteuer 19%		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.439,79		
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%		
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)		
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		
1771 Umsatzsteuer 7%		
1776 Umsatzsteuer 19%		
Summe Passiva		35.431,62

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 07.02.2013 bis 31.12.2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Umsatzerlöse		
8300	Erlöse 7% USt	25.371,34	
8400	Erlöse 19% USt	900,00	
8401	Erlöse 19% USt	<u>8.550,16</u>	34.821,50
	sonstige betriebliche Erträge		
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	641,45	
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	15.000,00	
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	<u>1.150,45</u>	16.791,90
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
3300	Einkauf Lebensmittel etc. 7% Vorsteuer	808,45-	
3400	Einkauf Getränke etc. 19% Vorsteuer	3.759,68-	
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>981,54</u>	3.586,59-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
3170	Fremdleistungen		19.075,36-
	Löhne und Gehälter		
4120	Gehälter		12.000,00-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		3.026,06-
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.263,39-
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
4240	Gas, Strom, Wasser	2.770,00-	
4250	Reinigung	682,21-	
4360	Versicherungen	298,59-	
4380	Beiträge	325,00-	
4381	Beiträge GEMA	513,02-	
4600	Werbekosten	168,91-	
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	30,25-	
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	1.197,65-	
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	1.377,15-	
		<hr/>	<hr/>
Übertrag		7.362,78-	12.662,00

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 07.02.2013 bis 31.12.2013

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag	7.362,78-	12.662,00
sonstige betriebliche Aufwendungen		
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	306,05-	
4910 Porto	7,65-	
4920 Telefon	163,61-	
4930 Bürobedarf	87,53-	
4950 Rechts- und Beratungskosten	286,00-	
4955 Buchführungskosten	770,00-	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	3.385,00-	
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	31,50-	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	43,80-	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	<u>131,53-</u>	12.575,45-
Jahresüberschuss		
Jahresüberschuss		86,55
Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
in die gesetzliche Rücklage		
2496 Einstellungen gesetzliche Rücklage		86,55-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 07.02.2013 bis 31.12.2013

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 07.02.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K		8.497,39			8.497,39
		Abschreibung		1.263,39			1.263,39
		Buchwerte		8.497,39		1.263,39	7.234,00
Summe		Ansch-/Herst-K		8.497,39			8.497,39
		Abschreibung		1.263,39			1.263,39
		Buchwerte		8.497,39		1.263,39	7.234,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 07.02.2013 bis 31.12.2013

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 07.02.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0400	Betriebsausstattung							
400001	Activlautsprecher PRX 635, LDD Veranstaltungstechnik	06.03.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		1.162,92 194,92 1.162,92		194,92	1.162,92 194,92 968,00
400002	DMX Lichtsoftware, Thomann	02.04.2013 Immat.WG 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		304,45 46,45 304,45		46,45	304,45 46,45 258,00
400003	Monitorboxen 2 PRX 512	17.04.2013 Linear 3/00 33,33% BW	AHK Absch BW		1.027,00 257,00 1.027,00		257,00	1.027,00 257,00 770,00
400004	Lampenhalter, Thomann	25.04.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		102,27 16,27 102,27		16,27	102,27 16,27 86,00
400005	Monitorboxen 2 PRX 512	30.04.2013 Linear 3/00 33,33% BW	AHK Absch BW		964,75 241,75 964,75		241,75	964,75 241,75 723,00
400006	Mikrophone, Thomann	30.04.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		779,84 117,84 779,84		117,84	779,84 117,84 662,00
400007	Lightcraft LED Scheinwerfer, LDD Veranstaltungstechnik	04.06.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		2.017,66 236,66 2.017,66		236,66	2.017,66 236,66 1.781,00
400008	Sennheiser Funkmikrophone gebraucht, EBAY	02.09.2013 Linear 3/00 33,33% BW	AHK Absch BW		327,90 37,90 327,90		37,90	327,90 37,90 290,00
400009	Funkmikro & Leuchtmittel, Thomann	19.09.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		365,13 25,13 365,13		25,13	365,13 25,13 340,00
400010	Komplettrechner Midi Tower, Kleibrink	28.09.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		941,18 63,18 941,18		63,18	941,18 63,18 878,00
400011	Mikrofonzubehör, Thomann Musikhaus	16.10.2013 Linear 5/00 20,00% BW	AHK Absch BW		504,29 26,29 504,29		26,29	504,29 26,29 478,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		8.497,39 1.263,39 8.497,39		1.263,39	8.497,39 1.263,39 7.234,00