

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

**CENTRALTHEATER BRAKE eG**

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

## BILANZ zum 31. Dezember 2017

CENTRALTHEATER BRAKE eG  
Brake (Unterweser)

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		457,00	712,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.786,00		1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.041,00		41.218,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>34.032,14</u>	86.859,14	14.703,81
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.272,39		0,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>2.000,00</u>	4.272,39	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.000,00		25,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.030,71</u>	10.030,71	2.653,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		43.417,92	75.846,80
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		973,64	1.041,22
		<hr/>	<hr/>
		146.010,80	136.201,82
		<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

CENTRALTHEATER BRAKE eG  
Brake (Unterweser)

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		54.400,00	49.700,00
- rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 300,00 (EUR 100,00)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	26.743,77		26.743,77
2. andere Ergebnisrücklagen	<u>9.182,42</u>	35.926,19	29.777,56
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		19.000,00	16.600,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.352,41		9.722,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.352,41 (EUR 9.722,10)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.158,24		354,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.158,24 (EUR 354,54)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.173,96</u>	36.684,61	3.303,85
- davon aus Steuern EUR 532,22 (EUR 542,24)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.173,96 (EUR 3.303,85)			
		<u>146.010,80</u>	<u>136.201,82</u>

Brake (Unterweser), den 31. Mai 2018

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**CENTRALTHEATER BRAKE eG**  
**Brake (Unterweser)**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		71.680,90	63.606,37
2. sonstige betriebliche Erträge		72.532,25	109.254,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.997,55		5.116,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.158,47</u>	40.156,02	<u>33.848,10</u> 38.964,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.500,00		40.125,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.989,48</u>	45.489,48	<u>8.530,15</u> 48.655,15
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.842,63	14.590,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		60.777,98	37.481,48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17,46	82,38
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.000,74</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		20.071,16-	33.086,18
10. sonstige Steuern		523,98	0,00
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>		20.595,14	33.086,18-
12. Entnahmen aus Ergebnismrücklagen			
a) aus anderen Ergebnismrücklagen		20.595,14	0,00
Übertrag		0,00	33.086,18

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**CENTRALTHEATER BRAKE eG**  
**Brake (Unterweser)**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		0,00	33.086,18
13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	0,00		3.308,62
b) in andere Ergebnisrücklagen	<u>0,00</u>		<u>29.777,56</u>
		0,00	33.086,18
		<hr/>	<hr/>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>

Brake (Unterweser), den 31. Mai 2018

**ANHANG** zum 31. Dezember 2017

**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 2017

**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	23.435,15	29.777,56	0,00
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme für Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	20.595,14	0,00
Einstellung aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0,00	3.308,62	0,00	29.777,56
Endbestand	26.743,77	26.743,77	9.182,42	29.777,56

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 2017

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

Mitgliederbewegung:

	Zahl der <u>Mitglieder</u>	Anzahl der <u>Geschäftsanteile</u>	Haftsumme <u>in EUR</u>
Anfangsbestand	336	498	0,00
Zugang	35	49	0,00
Abgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Endbestand	<u>371</u>	<u>547</u>	<u>0,00</u>

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um*:	4.900,00	EUR
Höhe des Geschäftsanteils:	54.400,00	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 2017

**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

<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, 31. Mai 2018

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand:



Handwritten signatures of the board members: Norbert Ostendorf, Jan Kuilert, and Jens Frost.