

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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		15,00	202,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.822,00		18.304,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.613,00		37.692,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>720.045,72</u>	764.480,72	48.795,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		968,79	962,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243,50		1.771,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.474,13</u>	45.717,63	7.640,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		77.718,38	548.346,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		795,97	884,00
		<u>889.696,49</u>	<u>664.598,18</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		63.000,00	60.300,00
- rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 0,00 (EUR 300,00)			
II. Ergebnismrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	63.000,00		60.600,00
2. andere Ergebnismrücklagen	<u>91.746,97</u>	154.746,97	42.554,35
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
		301.600,00	141.600,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		229,39
2. sonstige Rückstellungen	<u>12.448,47</u>	12.448,47	25.048,47
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.456,40		11.050,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.456,40 (EUR 11.050,50)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.160,24		14.669,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 100.160,24 (EUR 14.669,36)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>231.759,86</u>	347.376,50	227.717,89
- davon aus Steuern EUR 514,85 (EUR 522,68)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 153,30 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 231.759,86 (EUR 227.717,89)			
Übertrag		879.171,94	583.769,96

BILANZ zum 31. Dezember 2019

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		879.171,94	583.769,96
E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.524,55	80.828,22
		<u>889.696,49</u>	<u>664.598,18</u>

Brake (Unterweser), den 23. September 2020

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		81.911,59	115.951,70
2. sonstige betriebliche Erträge		58.034,07	55.206,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.459,91		12.968,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>34.893,13</u>	43.353,04	<u>45.961,58</u>
			58.930,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.356,80		37.412,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.401,47</u>	46.758,27	<u>8.047,45</u>
			45.459,82
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.748,00	15.809,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		49.736,94	51.254,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.500,00</u>	<u>1.095,21</u>
8. Ergebnis nach Steuern		18.150,59-	1.390,02-
9. sonstige Steuern		560,46	553,60
10. Erträge aus Verlustübernahme		70.303,67	69.171,78
11. Jahresüberschuss		51.592,62	67.228,16
12. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	2.400,00		33.856,23
			<u>33.856,23-</u>
Übertrag	2.400,00-	51.592,62	33.371,93

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.400,00-	51.592,62	33.371,93 33.856,23-
b) in andere Ergebnisrücklagen	<u>49.192,62</u>	51.592,62	<u>33.371,93</u> 67.228,16
13. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Brake (Unterweser), den 23. September 2020

ANHANG zum 31. Dezember 2019

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 2019

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	60.600,00	26.743,77	42.554,35	9.182,42
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme für Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr	2.400,00	33.856,23	49.192,62	33.371,93
Endbestand	63.000,00	60.600,00	91.746,97	42.554,35

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 2019

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2019 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen u.a. folgende Sachverhalte:

Zahlungsverpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	
- mit einer Kündigungsfrist von 90 Tagen zum 30. November	1.320,00 Euro
Zahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen	
- mit einer Laufzeit bis zum 31. Januar 2023	1.750,00 Euro
- davon im Folgejahr	840,00 Euro
Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen (Mobilien)	
- mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum 30. September	270,00 Euro
Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen (Immobilien)	
- mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum 31. Dezember	173,50 Euro

ANHANG zum 31. Dezember 2019

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

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 2,00.

Mitgliederbewegung:

	Zahl der <u>Mitglieder</u>	Anzahl der <u>Geschäftsanteile</u>	Haftsumme <u>in EUR</u>
Anfangsbestand	400	606	0,00
Zugang	18	24	0,00
Abgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Endbestand	<u>418</u>	<u>630</u>	<u>0,00</u>

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um*: 2.400,00 EUR

Höhe des Geschäftsanteils: 63.000,00 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 2019

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, 23. September 2020

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand:

Handwritten signatures of the board members: Norbert Ostendorf, Jens Frost, Hans Karl Soeken, and Herbert Grammel.