

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

Bilanz zum 31.12.2021

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 | | 2,00 | 2,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.077.700,00 | | 17.340,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 87.789,00 | | 15.130,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | | <u>1.030.240,09</u> |
| | | 1.165.489,00 | 1.062.710,09 |
| Summe Anlagevermögen | | <u>1.165.491,00</u> | <u>1.062.712,09</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 1.150,78 | 671,05 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 801,48 | | 350,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>8.176,95</u> | | <u>35.214,28</u> |
| | | 8.978,43 | 35.564,28 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 112.934,70 | 23.623,44 |
| Summe Umlaufvermögen | | <u>123.063,91</u> | <u>59.858,77</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 548,84 | 316,02 |
| | | <u>1.289.103,75</u> | <u>1.122.886,88</u> |

Bilanz zum 31.12.2021

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

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | | 67.100,00 | 65.500,00 |
| II. Ergebnisrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 67.100,00 | | 65.500,00 |
| 2. andere Ergebnisrücklagen | <u>125.301,46</u> | | <u>98.685,97</u> |
| | | 192.401,46 | 164.185,97 |
| III. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | | <u>259.501,46</u> | <u>229.685,97</u> |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 601.746,00 | 520.157,79 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 64,10 | | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>12.943,88</u> | | <u>12.748,34</u> |
| | | 13.007,98 | 12.748,34 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | | 89.955,58 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 89.955,58) | | | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 22.850,02 | | 23.437,20 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.850,02 (EUR 23.437,20) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.196,20 | | 2.456,22 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.196,20 (EUR 2.456,22) | | | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 380.802,09 | | 244.445,78 |
| - davon aus Steuern EUR 462,87 (EUR 502,25) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 380.802,09 (EUR 244.445,78) | | | |
| | | <u>414.848,31</u> | <u>360.294,78</u> |
| | | <u>1.289.103,75</u> | <u>1.122.886,88</u> |

Brake (Unterweser), den 12. März 2023

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 99.493,02 | 54.743,17 |
| 2. Gesamtleistung | | 99.493,02 | 54.743,17 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 3.437,50 |
| b) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil | 7.617,27 | | 0,00 |
| c) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>111.591,37</u> | | <u>88.763,50</u> |
| | | 119.208,64 | 92.201,00 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 9.735,81 | | 4.756,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>33.367,65</u> | | <u>25.646,71</u> |
| | | 43.103,46 | 30.403,53 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 39.002,73 | | 39.356,80 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>8.734,64</u> | | <u>8.386,41</u> |
| | | 47.737,37 | 47.743,21 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 27.364,42 | 11.978,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 36.846,17 | | 18.897,64 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 3.732,44 | | 4.454,24 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 4.490,07 | | 7.172,81 |
| d) Fahrzeugkosten | 0,00 | | 36,83 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 1.772,31 | | 585,77 |
| f) verschiedene betriebliche Kosten | <u>16.118,86</u> | | <u>17.964,63</u> |
| | | 62.959,85 | 49.111,92 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 8.760,59 | 8.232,58 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 28.775,97 | 525,07- |
| 10. sonstige Steuern | | 560,48 | 560,48 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | | 0,00 | 10.524,55 |
| 12. Jahresüberschuss | | 28.215,49 | 9.439,00 |
| Übertrag | | <u>28.215,49</u> | <u>9.439,00</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|--------------------|
| Übertrag | | 28.215,49 | 9.439,00 |
| 13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 1.600,00 | | 2.500,00 |
| b) in anderen Ergebnisrücklagen | <u>26.615,49</u> | | <u>6.939,00</u> |
| | | 28.215,49 | 9.439,00 |
| 14. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Brake (Unterweser), den 12. März 2023

ANHANG zum 31. Dezember 2021

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 2021

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 | Vorjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Anfangsbestand | 65.500,00 | 63.000,00 | 98.685,97 | 91.746,97 |
| 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 | 1.600,00 | 2.500,00 | 26.615,49 | 6.939,00 |
| Endbestand | 67.100,00 | 65.500,00 | 125.301,46 | 98.685,97 |

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere enthalten:

- Jahresabschluss- und Prüfungskosten
- Buchführungskosten
- Energiekosten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 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 2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2021 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen u.a. folgende Sachverhalte:

| | |
|---|-------------|
| Zahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen | |
| - mit einer Laufzeit bis zum 31. Januar 2023 | 910,00 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 2021

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

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 2,50 (Vorjahr 2,00).

Mitgliederbewegung:

| | Zahl der <u>Mitglieder</u> | Anzahl der <u>Geschäftsanteile</u> | Haftsumme <u>in EUR</u> |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Anfangsbestand | 438 | 655 | 0,00 |
| Zugang | 15 | 16 | 0,00 |
| Abgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| Endbestand | <u>453</u> | <u>671</u> | <u>0,00</u> |

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im 1.600,00 EUR
Geschäftsjahr verändert um*:

Höhe des Geschäftsanteils: 67.100,00 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 2021

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 | 20.01.2022 |
| Jens Frost | 16.10.2014 | laufend |
| Hans Karl Soeken | 20.05.2016 | 20.01.2022 |
| Herbert Grammel | 23.03.2018 | laufend |
| Harald Spoede | 18.06.2021 | 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, 12. März 2023

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand:

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Brake (Unterweser)

| | Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR | Zugänge Abgänge- EUR | Umbuchungen EUR | kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR | Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 EUR | Buchwert 31.12.2021 EUR | Buchwert 31.12.2020 EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
|--|---|----------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

| | | | | | | | |
|--|----------|--|--|----------|--|------|------|
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.276,47 | | | 1.274,47 | | 2,00 | 2,00 |
|--|----------|--|--|----------|--|------|------|

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|-----------------|--|-------------|-------------|
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.276,47 | | | 1.274,47 | | 2,00 | 2,00 |
|--|-----------------|--|--|-----------------|--|-------------|-------------|

II. Sachanlagen

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 19.268,18 | | 1.074.209,92 | 15.778,10 | 13.849,92 | 1.077.700,00 | 17.340,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104.652,23 | 5.550,00 | 80.623,50 | 103.036,73 | 13.514,50 | 87.789,00 | 15.130,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.030.240,09 | 124.593,33 | 1.154.833,42- | 0,00 | | 0,00 | 1.030.240,09 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Summe Sachanlagen | 1.154.160,50 | 130.143,33 | 0,00 | 118.814,83 | 27.364,42 | 1.165.489,00 | 1.062.710,09 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Summe Anlagevermögen | 1.155.436,97 | 130.143,33 | 0,00 | 120.089,30 | 27.364,42 | 1.165.491,00 | 1.062.712,09 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Brake (Unterweser)

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|--|------------|----------------------|----------------|
| | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten | | | |
| 27 | EDV-Software, entgeltl. erworben | | 2,00 | 2,00 |
| | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | |
| 90 | Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) | | 1.077.700,00 | 17.340,00 |
| | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | | |
| 400 | Betriebsausstattung | | 87.789,00 | 15.130,00 |
| | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| 120 | Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau | | 0,00 | 1.030.240,09 |
| | fertige Erzeugnisse und Waren | | | |
| 3980 | Bestand Waren | | 1.150,78 | 671,05 |
| | Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen | | | |
| 1400 | Forderungen aus L+L | | 801,48 | 350,00 |
| | sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1361 | Forderungen aus Zeitraumbericht | 3.654,95 | | 0,00 |
| 1364 | Geldtransit BrakeGutscheine | 60,00 | | 0,00 |
| 1500 | Sonstige Vermögensgegenstände | 102,95 | | 20.999,48 |
| 1530 | Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt | 10,14 | | 6,14 |
| 1548 | Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar | 0,00 | | 13,52 |
| 1742 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 40,72 | | 0,00 |
| 1791 | Umsatzsteuer frühere Jahre | 168,32 | | 0,00 |
| | | 4.037,08 | | 21.019,14 |
| 1568 | Abziehbare Vorsteuer 5% | 0,54- | | 315,94 |
| 1570 | Abziehbare Vorsteuer | 30,33- | | 13.013,76 |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7% | 2.068,48 | | 877,43 |
| 1575 | Abziehbare Vorsteuer 16% | 3.708,33- | | 23.538,59 |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 38.623,90 | | 37.690,45 |
| 1771 | Umsatzsteuer 7% | 5.550,79- | | 2.431,47- |
| 1773 | Umsatzsteuer 5% | 0,00 | | 479,11- |
| 1775 | Umsatzsteuer 16% | 0,00 | | 379,55- |
| 1776 | Umsatzsteuer 19% | 3.865,16- | | 1.286,48- |
| 1780 | Umsatzsteuervorauszahlungen | 25.876,56- | | 69.920,49- |
| 1789 | Umsatzsteuer laufendes Jahr | 1.540,13 | | 13.087,75 |
| | | 7.237,88 | | 35.045,96 |
| Übertrag | | | 1.167.443,26 | 1.063.733,14 |

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Übertrag | | 7.237,88 | 1.167.443,26 | 1.063.733,14 35.045,96 |
| 1790 | Umsatzsteuer Vorjahr | <u>939,07</u> 4.139,87 | | <u>168,32</u> 14.195,14 |
| | | | 8.176,95 | <u>35.214,28</u> |
| | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| 1041 | Kasse Getränke (Wechselgeld) | 1.881,50 | | 625,00 |
| 1200 | Raiffeisenbank 1 9048 901 | 82.355,26 | | 15.618,43 |
| 1210 | Raiffeisenbank 1 9048 900 | 6.787,22 | | 5.978,00 |
| 1230 | Raiffeisenbank 1 9048 902 | 16.639,47 | | 1.402,01 |
| 1231 | Raiffeisenbank 1 9048 903 | <u>5.271,25</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 112.934,70 | <u>23.623,44</u> |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| 980 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | 548,84 | 316,02 |
| | | | <u>1.289.103,75</u> | <u>1.122.886,88</u> |

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Brake (Unterweser)

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| | der verbleibenden Mitglieder | | | |
| 810 | Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder | | 67.100,00 | 65.500,00 |
| | gesetzliche Rücklage | | | |
| 846 | Gesetzliche Rücklage | | 67.100,00 | 65.500,00 |
| | andere Ergebnismrücklagen | | | |
| 852 | Rücklage für Sanierung und Investitionen | | 125.301,46 | 98.685,97 |
| | Bilanzgewinn | | | |
| | Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| | Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | | |
| 949 | Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen | | 601.746,00 | 520.157,79 |
| | Steuerrückstellungen | | | |
| 1766 | Umsatzsteuer nicht fällig 19% | | 64,10 | 0,00 |
| | sonstige Rückstellungen | | | |
| 970 | Sonstige Rückstellungen | 8.946,64 | | 7.288,34 |
| 977 | Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung | <u>3.997,24</u> | | <u>5.460,00</u> |
| | | | 12.943,88 | 12.748,34 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| 1231 | Raiffeisenbank 1 9048 903 | | 0,00 | 89.955,58 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 89.955,58) | | | |
| 1231 | Raiffeisenbank 1 9048 903 | | | |
| | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 1710 | Verbindlichk. Gutscheinkartenguthaben | 22.313,70 | | 23.437,20 |
| 1711 | Erhaltene Anzahlungen 7% USt | <u>536,32</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 22.850,02 | 23.437,20 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.850,02 (EUR 23.437,20) | | | |
| 1710 | Verbindlichk. Gutscheinkartenguthaben | | | |
| 1711 | Erhaltene Anzahlungen 7% USt | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | | 11.196,20 | 2.456,22 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.196,20 (EUR 2.456,22) | | | |
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. | | | |
| Übertrag | | | <u>908.301,66</u> | <u>878.441,10</u> |

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

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

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Übertrag | | | 908.301,66 | 878.441,10 |
| | sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1361 | Forderungen aus Zeitraumbericht | 0,00 | | 600,82 |
| 1400 | Forderungen aus L+L | 438,50 | | 293,50 |
| 1700 | Sonstige Verbindlichkeiten | 200,00 | | 200,00 |
| 1705 | Darlehen (sonstige VB) | 371.328,57 | | 235.095,21 |
| 1706 | Darlehen zinsos - Filmförderungsanstalt | 6.203,00 | | 7.754,00 |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 2.169,15 | | 0,00 |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | <u>462,87</u> | | <u>502,25</u> |
| | | | 380.802,09 | 244.445,78 |
| | davon aus Steuern EUR 462,87 (EUR 502,25) | | | |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 380.802,09 (EUR 244.445,78) | | | |
| 1361 | Forderungen aus Zeitraumbericht | | | |
| 1400 | Forderungen aus L+L | | | |
| 1700 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1705 | Darlehen (sonstige VB) | | | |
| 1706 | Darlehen zinsos - Filmförderungsanstalt | | | |
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | | | |
| 1741 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | | | |
| | | | <u>1.289.103,75</u> | <u>1.122.886,88</u> |

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--|------------------|----------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | | | | |
| 8200 | Erlöse | 133,34 | | 133,34 |
| 8300 | Erlöse 7% USt | 67.445,70 | | 42.884,10 |
| 8301 | Erlöse 7% USt Süßigkeiten | 11.403,73 | | 3.314,63 |
| 8302 | Erlöse 7% USt | 62,30 | | 561,96 |
| 8400 | Erlöse 19% USt | 2.809,46 | | 1.893,93 |
| 8401 | Erlöse 19% USt Getränke | 17.806,91 | | 7.249,30 |
| 8710 | Erlösschmälerungen 7% USt | 151,60- | | 1.294,09- |
| 8730 | Gewährte Skonti | <u>16,82-</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 99.493,02 | 54.743,17 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | |
| 2735 | Erträge Auflösung von Rückstellungen | | 0,00 | 3.437,50 |
| Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil | | | | |
| 2740 | Erträge Auflösung SoPo Zuschüsse/Zulagen | | 7.617,27 | 0,00 |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 2700 | Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd | 40.649,61 | | 20.896,53 |
| 2702 | Spenden Einstellung in SoPo Zuschüsse | 18.000,00- | | 13.000,00- |
| 2705 | Sonstige betriebl. regelm. Erträge | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 2709 | Sonstige Erträge (Spenden) | 43.436,04 | | 33.893,97 |
| 2742 | Versich.entschädigung, Schadenersatz | 0,00 | | 1.973,00 |
| 2749 | Erstattungen AufwendungsausgleichsG | <u>505,72</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 111.591,37 | 88.763,50 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| 3300 | Einkauf Lebensmittel etc. 7% Vorsteuer | 2.605,09 | | 1.253,76 |
| 3400 | Einkauf Getränke etc. 19% Vorsteuer | 7.610,45 | | 3.210,09 |
| 3736 | Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer | 0,00 | | 4,77- |
| 3960 | Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren | <u>479,73-</u> | | <u>297,74</u> |
| | | | 9.735,81 | 4.756,82 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 3170 | Fremdleistungen | | 33.367,65 | 25.646,71 |
| Löhne und Gehälter | | | | |
| 4120 | Gehälter | 37.500,00 | | 37.500,00 |
| 4121 | Corona-Krise Sonderzahlung | 0,00 | | 1.000,00 |
| 4195 | Löhne für Minijobs | 1.473,25 | | 840,00 |
| 4199 | Pauschale Steuer für Aushilfen | <u>29,48</u> | | <u>16,80</u> |
| | | | 39.002,73 | 39.356,80 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | |
| 4130 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 8.645,59 | | 8.310,15 |
| | | <u>8.645,59-</u> | | <u>8.310,15-</u> |
| Übertrag | | | 136.595,47 | 77.183,84 |

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------------------|
| Übertrag | | 8.645,59- | 136.595,47 | 77.183,84 8.310,15- |
| | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 4138 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | <u>89,05</u> | 8.734,64 | <u>76,26</u> 8.386,41 |
| | Abschreibungen | | | |
| | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | |
| 4822 | Abschreibung immaterielle VermG | 0,00 | | 13,00 |
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 13.514,50 | | 11.483,00 |
| 4831 | Abschreibungen auf Gebäude | <u>13.849,92</u> | 27.364,42 | <u>482,00</u> 11.978,00 |
| | Raumkosten | | | |
| 4210 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 6.200,00 | | 275,00 |
| 4221 | Pacht Parkplätze | 173,50 | | 173,50 |
| 4240 | Gas, Strom, Wasser | 13.421,11 | | 7.528,86 |
| 4250 | Reinigung | 0,00 | | 176,40 |
| 4260 | Instandhaltung betrieblicher Räume | 6.426,34 | | 2.772,39 |
| 4280 | Sonstige Raumkosten | <u>10.625,22</u> | 36.846,17 | <u>7.971,49</u> 18.897,64 |
| | Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | | |
| 4360 | Versicherungen | 2.660,58 | | 3.227,47 |
| 4380 | Beiträge | 1.050,52 | | 649,68 |
| 4381 | Beiträge GEMA | 48,62- | | 507,13 |
| 4390 | Sonstige Abgaben | <u>69,96</u> | 3.732,44 | <u>69,96</u> 4.454,24 |
| | Reparaturen und Instandhaltungen | | | |
| 4805 | Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA | 2.588,04 | | 5.485,59 |
| 4806 | Wartungskosten für Hard- und Software | <u>1.902,03</u> | 4.490,07 | <u>1.687,22</u> 7.172,81 |
| | Fahrzeugkosten | | | |
| 4595 | Fremdfahrzeugkosten | | 0,00 | 36,83 |
| | Werbe- und Reisekosten | | | |
| 4600 | Werbekosten | 913,20 | | 509,87 |
| 4650 | Bewirtungskosten | 0,00 | | 25,76 |
| 4654 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | 0,00 | | 11,04 |
| 4663 | Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | <u>859,11</u> | 1.772,31 | <u>39,10</u> 585,77 |
| Übertrag | | | <u>53.655,42</u> | <u>25.672,14</u> |

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|
| Übertrag | | | 53.655,42 | 25.672,14 |
| verschiedene betriebliche Kosten | | | | |
| 4300 | Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand) | 43,85 | | 172,22 |
| 4900 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.146,66 | | 788,65 |
| 4901 | Sonstige betriebliche Aufwendungen o.B. | 46,36 | | 157,78 |
| 4910 | Porto | 111,48 | | 475,90 |
| 4920 | Telefon | 283,45 | | 681,45 |
| 4925 | Telefax und Internetkosten | 820,59 | | 765,13 |
| 4930 | Bürobedarf | 494,09 | | 631,70 |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) | 0,00 | | 233,08 |
| 4945 | Fortbildungskosten | 0,00 | | 90,00 |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 365,70 | | 202,50 |
| 4955 | Buchführungskosten | 2.905,00 | | 2.820,91 |
| 4957 | Abschluss- und Prüfungskosten | 1.656,27 | | 2.700,00 |
| 4960 | Mieten für Einrichtungen beweglicheWG | 840,00 | | 840,00 |
| 4964 | Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 0,00 | | 99,00 |
| 4969 | Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung | 638,99 | | 746,92 |
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 546,42 | | 483,13 |
| 4980 | Sonstiger Betriebsbedarf | <u>4.220,00</u> | | <u>6.076,26</u> |
| | | | 16.118,86 | 17.964,63 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 2110 | Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. | 2.527,23 | | 3.732,58 |
| 2126 | Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen | <u>6.233,36</u> | | <u>4.500,00</u> |
| | | | 8.760,59 | 8.232,58 |
| sonstige Steuern | | | | |
| 2375 | Grundsteuer | | 560,48 | 560,48 |
| Erträge aus Verlustübernahme | | | | |
| 2493 | Auflösung Betriebskostenzuschuss | | 0,00 | 10.524,55 |
| Jahresüberschuss | | | 28.215,49 | 9.439,00 |
| Einstellungen in Ergebnisrücklagen | | | | |
| in die gesetzliche Rücklage | | | | |
| 2496 | Einstellungen gesetzliche Rücklage | | 1.600,00 | 2.500,00 |
| in anderen Ergebnisrücklagen | | | | |
| 2486 | Einstellung in Rücklage Sanierung/Invest | | 26.615,49 | 6.939,00 |
| Bilanzgewinn | | | 0,00 | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Entwicklung der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 27 EDV-Software, entgeltl. erworben | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 1.276,47 1.274,47 2,00 | | | | 1.276,47 1.274,47 2,00 |
| 90 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 19.268,18 1.928,18 17.340,00 | 13.849,92 | 1.074.209,92 1.074.209,92 | 13.849,92 | 1.093.478,10 15.778,10 1.077.700,00 |
| 120 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 1.030.240,09 0,00 1.030.240,09 | 124.593,33 124.593,33 | 1.154.833,42- 1.154.833,42- | | 0,00 0,00 0,00 |
| 400 Betriebsausstattung | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 99.632,01 84.502,01 15.130,00 | 5.550,00 13.514,50 5.550,00 | 80.623,50 80.623,50 | 13.514,50 | 185.805,51 98.016,51 87.789,00 |
| 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 5.020,22 5.020,22 0,00 | | | | 5.020,22 5.020,22 0,00 |
| | Ansch-/Herst-K | 1.155.436,97 | 130.143,33 | 1.154.833,42 | | 1.285.580,30 |
| | Abschreibung | 92.724,88 | 27.364,42 | 1.154.833,42- | | 120.089,30 |
| | Buchwerte | 1.062.712,09 | 130.143,33 | 1.154.833,42 | 27.364,42 | 1.165.491,00 |
| | | | | 1.154.833,42- | | |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 27 EDV-Software, entgeltl. erworben | | | | | | | |
| 27001 Kinokartensystem "ProWin" Ver. 5, Mars EDV | 26.09.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.000,00 999,00 1,00 | | | | 1.000,00 999,00 1,00 |
| 27002 asknet, "Nuendo Live - Software" | 30.04.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 276,47 275,47 1,00 | | | | 276,47 275,47 1,00 |
| EDV-Software, entgeltl. erworben | | AHK | 1.276,47 | | | | 1.276,47 |
| | | Absch | 1.274,47 | | | | 1.274,47 |
| | | BW | 2,00 | | | | 2,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|--|---|--|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|
| 90 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) | | | | | | | |
| 90001 | Braker Wohnbau Kaufpreis Centraltheater | 17.11.2016 Keine AfA | AHK Absch BW | 1,00 0,00 1,00 | | | 1,00 0,00 1,00 |
| 90002 | Anschaffungsnahe Herstellungskosten und Sanierung | 01.01.2017 Lin.Geb.13 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 19.267,18 1.928,18 17.339,00 | 13.849,92 | 1.074.209,92 1.074.209,92 | 1.093.477,10 15.778,10 1.077.699,00 |
| Geschäftsbauten (eigene Grundstücke) | | | AHK | 19.268,18 | | 1.074.209,92 | 1.093.478,10 |
| | | | Absch | 1.928,18 | 13.849,92 | | 15.778,10 |
| | | | BW | 17.340,00 | | 1.074.209,92 | 1.077.700,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 120 Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau | | | | | | | |
| 120001 Umbau Kino | 09.05.2016 Anlag./Bau | AHK Absch | 1.030.240,09 0,00 | 124.593,33 | 1.154.833,42- | | 0,00 0,00 |
| | | BW | 1.030.240,09 | 124.593,33 | 1.154.833,42- | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Geschäfts-,Fabrik-u.and. Bauten im Bau | | AHK | 1.030.240,09 | 124.593,33 | 1.154.833,42- | | 0,00 |
| | | Absch | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | BW | 1.030.240,09 | 124.593,33 | 1.154.833,42- | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 400 Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 400001 | Activlautsprecher PRX 635, LDD Veranstaltungstechnik | 06.03.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.162,92 1.161,92 1,00 | | | 1.162,92 1.161,92 1,00 |
| 400002 | DMX Lichtsoftware, Thomann | 02.04.2013 Immat.WG 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 304,45 303,45 1,00 | | | 304,45 303,45 1,00 |
| 400003 | Monitorboxen 2 PRX 512, gebraucht | 17.04.2013 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.027,00 1.026,00 1,00 | | | 1.027,00 1.026,00 1,00 |
| 400004 | Lampenhalter, Thomann | 25.04.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 102,27 101,27 1,00 | | | 102,27 101,27 1,00 |
| 400005 | Monitorboxen 2 PRX 512, gebraucht | 30.04.2013 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 964,75 963,75 1,00 | | | 964,75 963,75 1,00 |
| 400006 | Mikrophone, Thomann | 30.04.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 779,84 778,84 1,00 | | | 779,84 778,84 1,00 |
| 400007 | Lightcraft LED Scheinwerfer, LDD Veranstaltungstechnik | 04.06.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 2.017,66 2.016,66 1,00 | | | 2.017,66 2.016,66 1,00 |
| 400008 | Sennheiser Funkmikrophone gebraucht, EBAY | 02.09.2013 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 327,90 326,90 1,00 | | | 327,90 326,90 1,00 |
| 400009 | Funkmikro & Leuchtmittel, Thom- ann | 19.09.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 365,13 364,13 1,00 | | | 365,13 364,13 1,00 |
| 400010 | Komplettrechner Midi Tower (Bürorechner), Kleibrink | 28.09.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 941,18 940,18 1,00 | | | 941,18 940,18 1,00 |
| 400011 | Mikrofonzubehör, Thomann Musikhaus | 16.10.2013 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 504,29 503,29 1,00 | | | 504,29 503,29 1,00 |
| 400012 | Ebay, Leuchten | 21.01.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 350,00 349,00 1,00 | | | 350,00 349,00 1,00 |
| 400013 | Veranstaltungstechnik, Trep- penstufe | 14.02.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 244,85 243,85 1,00 | | | 244,85 243,85 1,00 |
| 400014 | amazon, Lautsprecher | 24.02.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 201,34 200,34 1,00 | | | 201,34 200,34 1,00 |
| 400015 | Projektionsanlagen Onnen, Laut- sprecher | 28.04.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.800,00 1.799,00 1,00 | | | 1.800,00 1.799,00 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 400 Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 400016 | D-Cinema Projektionsystem, dcinex GmbH | 27.06.2014 Linear 7/00 14,29 | AHK Absch BW | 36.200,01 34.012,01 2.188,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 36.200,01 36.199,01 1,00 |
| 400017 | Ticket-Thermodrucker Boca LL 26, Mars EDV | 26.09.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 950,00 949,00 1,00 | | | 950,00 949,00 1,00 |
| 400018 | Bondrucker Metaspaces T-3, Mars EDV | 26.09.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 205,00 204,00 1,00 | | | 205,00 204,00 1,00 |
| 400019 | Barcode-Scanner Motorola Symbol DS9208, Mars EDV | 26.09.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 225,00 224,00 1,00 | | | 225,00 224,00 1,00 |
| 400020 | Barcode-Scanner Motorola Symbol DS9208, Mars EDV | 26.09.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 225,00 224,00 1,00 | | | 225,00 224,00 1,00 |
| 400021 | Hazebase pro Hazer 1500W Nebelmaschine, LDD | 21.11.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 859,00 858,00 1,00 | | | 859,00 858,00 1,00 |
| 400022 | Remix, "JB lighting Licon gebraucht" (Lichtpult) | 04.12.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 2.353,84 2.352,84 1,00 | | | 2.353,84 2.352,84 1,00 |
| 400023 | Seebacher, ISYGLT Compact Controller" Saallichtsteuerung | 11.12.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.300,46 1.299,46 1,00 | | | 1.300,46 1.299,46 1,00 |
| 400024 | RPC Lenovo TC Win 7, Not- ebookbilliger | 25.03.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 571,47 570,47 1,00 | | | 571,47 570,47 1,00 |
| 400025 | RPC Lenovo TC Win 7, Not- ebookbilliger | 25.03.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 571,47 570,47 1,00 | | | 571,47 570,47 1,00 |
| 400026 | PCE NBB II Arbeiter Win 7, Not- ebookbilliger | 25.03.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 629,04 628,04 1,00 | | | 629,04 628,04 1,00 |
| 400027 | Connex GmbH, "Hot-Patch HOTG für 2x12 Dimmerkanäle" | 06.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 757,38 756,38 1,00 | | | 757,38 756,38 1,00 |
| 400028 | Connex GmbH, "Connex Hot- Patch 48x Patchkabel auf GST 18/3" | 06.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 415,02 414,02 1,00 | | | 415,02 414,02 1,00 |
| 400029 | LDD, Wireless Solution BlackBox F1 G4 MK2 Trans- ceiver" | 06.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 587,39 586,39 1,00 | | | 587,39 586,39 1,00 |
| 400030 | LDD, Wireless Solution Black- BlackBox R-512 G4 MK2, W-DMX" | 06.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 714,00 713,00 1,00 | | | 714,00 713,00 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 400 Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 400031 | notebookbilliger.de AG, " PC MSI Wind Top AP-200" | 19.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 573,94 572,94 1,00 | | | 573,94 572,94 1,00 |
| 400032 | THG, "Stufenstehtleiter 2x12" | 16.02.2015 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 346,00 207,00 139,00 | 35,00 | 35,00 | 346,00 242,00 104,00 |
| 400033 | B&W Showservice, "19'Hot- patch 2in8 HAN16pol für Dim- merrack' | 30.12.2014 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 217,56 216,56 1,00 | | | 217,56 216,56 1,00 |
| 400034 | Zero Chilli 24-10i + RCD gebraucht, Cripo GmbH | 09.12.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 882,35 881,35 1,00 | | | 882,35 881,35 1,00 |
| 400035 | Scheinwerfer, Veranstaltungs- technik P+K | 15.01.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.350,00 1.349,00 1,00 | | | 1.350,00 1.349,00 1,00 |
| 400036 | Mikrofone, Musikhaus thomann | 14.02.2014 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 913,87 912,87 1,00 | | | 913,87 912,87 1,00 |
| 400037 | Thomas Diek, 6 Scheinwerfer, gebraucht | 02.06.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 475,00 474,00 1,00 | | | 475,00 474,00 1,00 |
| 400038 | LDD Veranstaltungstechnik, Soundcraft USB Karte | 06.03.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 326,23 325,23 1,00 | | | 326,23 325,23 1,00 |
| 400039 | LDD Veranstaltungstechnik, Soundcraft Lino out Panel | 06.03.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 375,00 374,00 1,00 | | | 375,00 374,00 1,00 |
| 400040 | Mars EDV, Monitor und Kassen- laden | 19.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 367,00 366,00 1,00 | | | 367,00 366,00 1,00 |
| 400041 | Kaffee Partner, miniBona | 19.01.2015 Linear 7/00 14,29 | AHK Absch BW | 4.900,00 4.200,00 700,00 | 699,00 | 699,00 | 4.900,00 4.899,00 1,00 |
| 400042 | Marschner, Kurbelstativ gebraucht | 12.01.2015 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 395,00 394,00 1,00 | | | 395,00 394,00 1,00 |
| 400043 | Marschner, Kurbelstativ gebraucht | 12.01.2015 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 395,00 394,00 1,00 | | | 395,00 394,00 1,00 |
| 400044 | LDD Veranstaltungstechnik, " DBX AFS2" | 16.03.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 301,68 300,68 1,00 | | | 301,68 300,68 1,00 |
| 400045 | PA gebraucht, Happy Sound Udo Schneider | 16.07.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 400,00 399,00 1,00 | | | 400,00 399,00 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 400 Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 400046 | Sound Systems, " IMG Stage Line CD-292USB" | 16.02.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 293,28 292,28 1,00 | | | 293,28 292,28 1,00 |
| 400047 | Haase Food, ' Pop Maxx 12/14 oz' | 24.08.2015 Linear 6/00 16,67 | AHK Absch BW | 1.315,00 1.187,00 128,00 | 127,00 | 127,00 | 1.315,00 1.314,00 1,00 |
| 400048 | Computer Mack, USV Watt Tower | 11.09.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 216,90 215,90 1,00 | | | 216,90 215,90 1,00 |
| 400049 | Monacor International, "LED Moving Head" | 01.10.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 699,00 698,00 1,00 | | | 699,00 698,00 1,00 |
| 400050 | Monacor International, "LED Scheinwerfer" | 01.10.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 189,00 188,00 1,00 | | | 189,00 188,00 1,00 |
| 400051 | Monacor International, "LED Scheinwerfer" | 01.10.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 189,00 188,00 1,00 | | | 189,00 188,00 1,00 |
| 400054 | Digimex, "Glancetron GT8- USB" | 16.12.2015 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 192,44 191,44 1,00 | | | 192,44 191,44 1,00 |
| 400055 | Notebookbilliger, NTB Acer Aspire | 25.01.2016 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 365,64 364,64 1,00 | | | 365,64 364,64 1,00 |
| 400056 | Musikhaus Thomann, Roland UA-55 Quad-Capture | 25.01.2016 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 192,35 191,35 1,00 | | | 192,35 191,35 1,00 |
| 400057 | iSEMcon, SC-1 Akustischer Kali- brator | 25.01.2016 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 422,55 421,55 1,00 | | | 422,55 421,55 1,00 |
| 400058 | Musikhaus Thomann, Behringer DCX2496 | 29.01.2016 Linear 7/00 14,29 | AHK Absch BW | 238,66 170,66 68,00 | 34,00 | 34,00 | 238,66 204,66 34,00 |
| 400059 | Musikhaus Thomann, Senn- heiser EW 135 | 17.02.2016 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 520,17 519,17 1,00 | | | 520,17 519,17 1,00 |
| 400060 | Trust Music Digital Audio Sys- tem | 17.10.2016 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 172,60 149,60 23,00 | 22,00 | 22,00 | 172,60 171,60 1,00 |
| 400061 | Musikhaus Thomann, Thon Mixer case f. Soundcraft | 08.12.2016 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 205,88 168,88 37,00 | 36,00 | 36,00 | 205,88 204,88 1,00 |
| 400062 | spektrum Messmikrofon Klasse 1 | 18.04.2017 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 2.446,00 1.834,00 612,00 | 489,00 | 489,00 | 2.446,00 2.323,00 123,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 400 Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 400063 Thomann the t.amp TSA 4-1300 Schaltnetzteil + Zubehör | 03.04.2017 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 430,25 323,25 107,00 | 86,00 | | 86,00 | 430,25 409,25 21,00 |
| 400064 Kosten für Aufstellung Leihprojektor | 12.07.2017 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 2.169,00 1.519,00 650,00 | 434,00 | | 434,00 | 2.169,00 1.953,00 216,00 |
| 400065 Cinema next; Netzwerkservers | 12.09.2017 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 499,00 334,00 165,00 | 100,00 | | 100,00 | 499,00 434,00 65,00 |
| 400066 Cinema next; Festplatte | 18.09.2017 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 499,00 334,00 165,00 | 100,00 | | 100,00 | 499,00 434,00 65,00 |
| 400067 Christie Projector CP2210, CinemaNext | 24.08.2018 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 16.500,00 7.975,00 8.525,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | 16.500,00 11.275,00 5.225,00 |
| 400068 Film & Fernseh - Kinolautsprecher | 01.07.2019 Linear 7/00 14,29 | AHK Absch BW | 2.000,00 429,00 1.571,00 | 286,00 | | 286,00 | 2.000,00 715,00 1.285,00 |
| 400070 Aufpolsterung/Neubezug 25 Reihenklappsessel, Erdmann | 17.11.2021 Linear 6/00 16,67 | AHK Absch BW | 0,00 0,00 0,00 | 5.550,00 155,00 5.550,00 | | 155,00 | 5.550,00 155,00 5.395,00 |
| 400071 Projektions- und Audiotechnik | 01.07.2021 Linear 6/00 16,67 | AHK Absch BW | 0,00 0,00 0,00 | 3.193,62 | 38.312,62 | 3.193,62 | 38.312,62 3.193,62 35.119,00 |
| 400072 Tresenanlage mit Kühltechnik | 01.07.2021 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 0,00 0,00 0,00 | 1.850,66 | 36.989,66 | 1.850,66 | 36.989,66 1.850,66 35.139,00 |
| 400073 Gläserspülmaschine | 01.07.2021 Linear 7/00 14,29 | AHK Absch BW | 0,00 0,00 0,00 | 380,22 | 5.321,22 | 380,22 | 5.321,22 380,22 4.941,00 |
| Betriebsausstattung | | AHK | 99.632,01 | 5.550,00 | 80.623,50 | | 185.805,51 |
| | | Absch | 84.502,01 | 13.514,50 | | | 98.016,51 |
| | | BW | 15.130,00 | 5.550,00 | 80.623,50 | 13.514,50 | 87.789,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Brake (Unterweser)

| Bezeichnung | Datum | | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|---|--|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | AfA-Art ND | % | | | | | | |
| 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 480001 | Musikhaus Thomann, 'Soundcraft UI12' | 20.04.2016 | AHK | 247,90 | | | | 247,90 |
| | | GWG/voll | Absch | 247,90 | | | | 247,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480002 | THG, Nass-Trockensauger | 10.05.2016 | AHK | 290,99 | | | | 290,99 |
| | | GWG/voll | Absch | 290,99 | | | | 290,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480003 | THG, Tauchkreissäge | 22.11.2016 | AHK | 372,99 | | | | 372,99 |
| | | GWG/voll | Absch | 372,99 | | | | 372,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480007 | notebooksbilliger, notebook | 08.03.2018 | AHK | 325,20 | | | | 325,20 |
| | | GWG/voll | Absch | 325,20 | | | | 325,20 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480008 | notebooksbilliger, notebook FES INT WD Red | 15.03.2018 | AHK | 325,20 | | | | 325,20 |
| | | GWG/voll | Absch | 325,20 | | | | 325,20 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480009 | Cue Sale, Boxen damit die Beschallung besser ist auf Konzert | 14.08.2018 | AHK | 813,00 | | | | 813,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 813,00 | | | | 813,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480010 | LDD Veranstaltungstechnik, Traversse | 02.07.2018 | AHK | 264,74 | | | | 264,74 |
| | | GWG/voll | Absch | 264,74 | | | | 264,74 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480011 | Freiraum GbR, 1 Stromverteiler Schaltschrank | 16.02.2017 | AHK | 250,00 | | | | 250,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 250,00 | | | | 250,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480012 | TV Ostendorf, 1 Telefonanlage | 24.02.2017 | AHK | 332,76 | | | | 332,76 |
| | | GWG/voll | Absch | 332,76 | | | | 332,76 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480013 | MR Eventtechnik: Soundsystembedienteil DBX Drive Rack PA2 Di | 10.04.2017 | AHK | 315,00 | | | | 315,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 315,00 | | | | 315,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480014 | Thomann 2x Verstärker the t.amp D4-500 | 26.06.2017 | AHK | 603,36 | | | | 603,36 |
| | | GWG/voll | Absch | 603,36 | | | | 603,36 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480015 | Dr. Gunnar Habben: Gebrauchte Theke für Kino 2 | 30.08.2017 | AHK | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 200,00 | | | | 200,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 480016 | Amazon Monitor | 23.11.2017 | AHK | 184,08 | | | | 184,08 |
| | | GWG/voll | Absch | 184,08 | | | | 184,08 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| Bezeichnung | Datum AfA-Art ND % | Entw. der | Stand zum 01.01.2021 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2021 EUR |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | |
| 480017 | Miejsce Wystawienia, LED Beleuchtung | 21.11.2018 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 495,00 495,00 0,00 | | | 495,00 495,00 0,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | AHK | 5.020,22 | | | 5.020,22 |
| | | | Absch | 5.020,22 | | | 5.020,22 |
| | | | BW | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | AHK | 1.155.436,97 | 130.143,33 | 1.154.833,42 | 1.285.580,30 |
| | | | | | 1.154.833,42- | | |
| | | | Absch | 92.724,88 | 27.364,42 | | 120.089,30 |
| | | | BW | 1.062.712,09 | 130.143,33 | 1.154.833,42 27.364,42 | 1.165.491,00 |
| | | | | | 1.154.833,42- | | |