

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2022

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

Bilanz zum 31.12.2022

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 | 1.058.087,00 | | 1.077.700,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>216.590,00</u> | | <u>87.789,00</u> |
| | | <u>1.274.677,00</u> | <u>1.165.489,00</u> |
| Summe Anlagevermögen | | 1.274.679,00 | 1.165.491,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 1.383,10 | 1.150,78 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.468,37 | | 801,48 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>31.152,23</u> | | <u>8.176,95</u> |
| | | 36.620,60 | 8.978,43 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 52.375,25 | 112.934,70 |
| Summe Umlaufvermögen | | <u>90.378,95</u> | <u>123.063,91</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.041,31 | 548,84 |
| | | <u><u>1.366.099,26</u></u> | <u><u>1.289.103,75</u></u> |

Bilanz zum 31.12.2022

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Brake (Unterweser)

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | 67.900,00 | | 67.100,00 |
| 2. aus gekündigten Geschäftsanteilen | <u>400,00</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 68.300,00 | 67.100,00 |
| II. Ergebnismrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 68.300,00 | | 67.100,00 |
| 2. andere Ergebnismrücklagen | <u>141.970,55</u> | | <u>125.301,46</u> |
| | | 210.270,55 | 192.401,46 |
| III. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | | <u>278.570,55</u> | <u>259.501,46</u> |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 675.423,00 | 601.746,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 515,53 | | 64,10 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>11.052,28</u> | | <u>12.943,88</u> |
| | | 11.567,81 | 13.007,98 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 39.373,70 | | 22.850,02 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.373,70 (EUR 22.850,02) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.848,86 | | 11.196,20 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.848,86 (EUR 11.196,20) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 354.315,34 | | 380.802,09 |
| - davon aus Steuern EUR 439,90 (EUR 462,87) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 354.315,34 (EUR 380.802,09) | | | |
| | | <u>400.537,90</u> | <u>414.848,31</u> |
| | | <u><u>1.366.099,26</u></u> | <u><u>1.289.103,75</u></u> |

Brake (Unterweser), den 13. Mai 2024

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 195.258,76 | 99.493,02 |
| 2. Gesamtleistung | | 195.258,76 | 99.493,02 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil | 17.759,33 | | 7.617,27 |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>82.727,08</u> | | <u>111.591,37</u> |
| | | 100.486,41 | 119.208,64 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 22.601,36 | | 9.735,81 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>71.545,05</u> | | <u>33.367,65</u> |
| | | 94.146,41 | 43.103,46 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 43.569,62 | | 39.002,73 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>9.322,77</u> | | <u>8.734,64</u> |
| | | 52.892,39 | 47.737,37 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 47.989,51 | 27.364,42 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 26.324,69 | | 36.846,17 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 5.510,29 | | 3.732,44 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 13.251,52 | | 4.490,07 |
| d) Werbe- und Reisekosten | 1.700,17 | | 1.772,31 |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | <u>28.373,90</u> | | <u>16.118,86</u> |
| | | 75.160,57 | 62.959,85 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 6.470,12 | 8.760,59 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | 19.086,17 | 28.775,97 |
| 10. sonstige Steuern | | 1.217,08 | 560,48 |
| 11. Jahresüberschuss | | 17.869,09 | 28.215,49 |
| 12. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 1.200,00 | | 1.600,00 |
| | <u>1.200,00-</u> | | <u>1.600,00-</u> |
| Übertrag | | 17.869,09 | 28.215,49 |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

CENTRALTHEATER BRAKE eG**Brake (Unterweser)**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Übertrag | | 17.869,09 | 28.215,49 |
| | 1.200,00- | | 1.600,00- |
| b) in anderen Ergebnisrücklagen | <u>16.669,09</u> | | <u>26.615,49</u> |
| | | 17.869,09 | 28.215,49 |
| 13. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Brake (Unterweser), den 13. Mai 2024

ANHANG zum 31. Dezember 2022

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 2022

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 | 67.100,00 | 65.500,00 | 125.301,46 | 98.685,97 |
| 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 | 1.200,00 | 1.600,00 | 16.669,09 | 26.615,49 |
| Endbestand | 68.300,00 | 67.100,00 | 141.970,55 | 125.301,46 |

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 2022**CENTRALTHEATER BRAKE eG**
Brake**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2022 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 | 70,00 Euro |
| - davon im Folgejahr | 70,00 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 |

D. Sonstige Angaben**Mitarbeiter**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 3,00 (Vorjahr 2,50).

ANHANG zum 31. Dezember 2022

**CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake****Mitgliederbewegung:**

| | Zahl der <u>Mitglieder</u> | Anzahl der <u>Geschäftsanteile</u> | Haftsumme <u>in EUR</u> |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Anfangsbestand | 453 | 671 | 0,00 |
| Zugang | 9 | 12 | 0,00 |
| Abgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| Endbestand | <u>462</u> | <u>683</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|---|-----------|-----|
| Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um*: | 1.200,00 | EUR |
| Höhe des Geschäftsanteils: | 68.300,00 | 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 2022

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 | 09.02.2024 |
| Hans Karl Soeken | 20.05.2016 | 20.01.2022 |
| Herbert Grammel | 23.03.2018 | laufend |
| Harald Spoede | 18.06.2021 | laufend |
| Oliver Poppe | 31.10.2023 | 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 | 28.06.2022 |
| Hans Kemmeries | 07.02.2013 | laufend |
| Hans Karl Soeken | 28.06.2022 | laufend |
| Olaf Mohrschladt | 28.06.2022 | laufend |

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen an:

Mitglieder des Vorstands 0,00 EUR

Mitglieder des Aufsichtsrats 0,00 EUR

Brake, 13. Mai 2024

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand: