

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Mitteldeichstr. 31

26919 Brake (Unterweser)

BILANZ zum 31. Dezember 2016

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		712,00	967,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.218,00		52.524,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.703,81</u>	55.922,81	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	2.272,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,00		998,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.653,99</u>	2.678,99	2.019,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		75.846,80	32.482,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.041,22	1.671,28
		<hr/>	<hr/>
		136.201,82	92.935,32
		<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		49.700,00	35.500,00
- rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 100,00 (EUR 100,00)			
II. Ergebnismrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage	26.743,77		23.435,15
2. andere Ergebnismrücklagen	<u>29.777,56</u>	56.521,33	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		16.600,00	13.150,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.722,10		5.256,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.722,10 (EUR 5.256,96)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	354,54		7.996,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 354,54 (EUR 7.996,38)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.303,85</u>	13.380,49	7.596,83
- davon aus Steuern EUR 542,24 (EUR 822,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.303,85 (EUR 7.596,83)			
		<hr/>	<hr/>
		136.201,82	92.935,32
		<hr/>	<hr/>

Brake (Unterweser), den 31. Mai 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

CENTRALTHEATER BRAKE eG
Brake (Unterweser)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		63.606,37	200.620,64
2. sonstige betriebliche Erträge		109.254,50	64.957,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.116,85		20.034,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.848,10</u>	38.964,95	93.446,91
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.125,00		48.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.530,15</u>	48.655,15	10.207,21
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.590,73	13.240,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		37.481,48	58.789,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>82,38</u>	<u>191,02</u>
8. Ergebnis nach Steuern		<u>33.086,18</u>	<u>21.668,22</u>
9. Jahresüberschuss		33.086,18	21.668,22
10. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	3.308,62		21.668,22
b) in andere Ergebnisrücklagen	<u>29.777,56</u>	33.086,18	0,00
11. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Brake (Unterweser), den 31. Mai 2017

ANHANG zum 31. Dezember 2016

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 2016

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	23.435,15	1.766,93	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	3.308,62	21.668,22	29.777,56	0,00
Endbestand	26.743,77	23.435,15	29.777,56	0,00

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 2016

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

Mitgliederbewegung:

	Zahl der <u>Mitglieder</u>	Anzahl der <u>Geschäftsanteile</u>	Haftsumme <u>in EUR</u>
Anfangsbestand	241	356	35.600,00
Zugang	95	142	14.200,00
Abgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Endbestand	<u>336</u>	<u>498</u>	<u>49.800,00</u>

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im
Geschäftsjahr verändert um*: 14.200,00 EUR

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert um: 14.200,00 EUR

Höhe des Geschäftsanteils: 49.700,00 EUR

Höhe der Haftsumme**: 49.800,00 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 2016

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, 03. November 2017

CENTRALTHEATER BRAKE eG

Der Vorstand:




