

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	82.727,08		111.591,37
		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	71.545,05		33.367,65
		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	9.322,77		8.734,64
		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	28.373,90		16.118,86
		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
	1.200,00-		1.600,00-
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: