

Konzernabschluss

- 33 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
- 34 Konzern-Bilanz der eG
- 36 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens
- 38 Kapitalflussrechnung Konzern
- 39 Eigenkapital Konzern

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

in T€		2020	2019
1. Umsatzerlöse	*15	204.587	207.841
2. Sonstige betriebliche Erträge	*16	1.419	1.115
3. Materialaufwand	*17		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 129.002	- 129.414
b) Aufwand Zentralregulierung	*18	- 16.933	- 20.292
c) Marketingaufwand, Dienstleistungen		- 1.777	- 1.888
d) e-commerce Aufwand		- 311	- 204
Rohergebnis		57.982	57.159
4. Personalaufwand	*19		
a) Löhne und Gehälter		- 23.221	- 22.522
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge: 249 T€ (Vorjahr 263 T€)		- 4.311	- 4.236
5. Abschreibungen	*20		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 5.478	- 4.432
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Aufwendungen nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB 86 T€ (Vorjahr 138 T€)	*21	- 23.773	- 25.851
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		5	5
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		23	26
9. Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	1	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	- 771	- 878
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon für latente Steuern 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		- 239	- 72
13. Ergebnis nach Steuern		217	- 800
14. Sonstige Steuern		- 157	- 163
15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		60	- 963
16. Entnahme aus Rücklagen		0	963
17. Einstellung in Rücklagen		- 52	0
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		7	0

* Die Zahlen verweisen auf die entsprechenden Erklärungen im Anhang. Dies gilt auch für die nachfolgenden Tabellen.

Konzern-Bilanz der eG

Aktivseite in T€	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.471	2.204
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.382	2.186
3. Geschäfts- oder Firmenwert	932	1.065
4. Geleistete Anzahlungen	0	309
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.547	18.374
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.386	24.396
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	185	149
III. Finanzanlagen	*1	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	357	390
2. Beteiligungen	222	222
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	11
Anlagevermögen gesamt	46.492	49.304
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	*2	
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	548	356
2. Unfertige Erzeugnisse	38	42
3. Waren	21.173	21.385
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zentralregulierung	*3 29.868	28.464
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*4 1.632	3.047
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	*5 23	25
4. sonstige Vermögensgegenstände	*6 9.101	9.954
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	360	116
Umlaufvermögen gesamt	62.741	63.389
C. Rechnungsabgrenzungsposten	53	118
Summe aller Aktiven	109.286	112.811

Passivseite in T€	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben *7		
1. Der verbleibenden Mitglieder	21.605	21.553
2. Der ausscheidenden Mitglieder	403	298
3. Aus gekündigten Geschäftsanteilen	233	110
II. Kapitalrücklage *8	166	162
III. Ergebnisrücklagen *9		
1. gesetzliche Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T€ (Vorjahr 0 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 26 T€ (Vorjahr 0 T€)	1.828	1.802
2. andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T€ (Vorjahr 28 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 26 T€ (Vorjahr 0 T€) davon für das GJ entnommen 0 T€ (Vorjahr 963 T€)	11.158	11.131
IV. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		
1. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0
2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60	-963
3. Einstellung in Rücklagen / Entnahme Rücklagen	-52	963
Bilanzverlust / Bilanzgewinn	7	0
Eigenkapital gesamt	35.400	35.056
B. Rückstellungen *10		
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.035	7.625
2. Steuerrückstellungen	223	194
3. Sonstige Rückstellungen	3.119	2.830
Rückstellungen gesamt	10.377	10.650
C. Verbindlichkeiten *13		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.977	30.454
2. Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung	20.114	22.260
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.435	4.640
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.759 T€ (Vorjahr 2.470 T€) davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	7.983	9.746
	*14	
Verbindlichkeiten gesamt	63.509	67.102
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	2
Summe aller Passiven	109.286	112.811

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Gesamtsumme nach Konsolidierung in T€	historische Anschaffungs- Kosten 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.875	0	0	0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.092	553	18	309
3. Geschäfts- oder Firmenwert	1.331	0	0	0
4. Anzahlungen	309	0	0	-309
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände	23.606	553	18	0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.777	38	0	51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.751	2.053	478	0
3. Geleistete Anzahlungen	149	87	0	-51
Zwischensumme Sachanlagen	66.676	2.177	478	0
Zwischensumme I. u. II.	90.282	2.730	496	0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	579	0	222	0
2. Beteiligungen	222	0	0	0
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	0	0	0
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
Zwischensumme Finanzanlagen	812	0	222	0
Anlagevermögen gesamt	91.094	2.730	718	0

historische Anschaffungs- Kosten 31.12.2020	Abschrei- bungen kumuliert 01.01.2020	Abschrei- bungen Zugänge 2020	Abschrei- bungen Abgänge 2020	Abschrei- bungen kumuliert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019
9.875	7.671	733	0	8.403	1.471	2.204
12.936	9.906	665	18	10.554	2.382	2.186
1.331	266	133	0	399	932	1.065
0	0	0	0	0	0	309
24.141	17.843	1.531	18	19.356	4.785	5.763
24.866	6.403	915	0	7.319	17.547	18.374
43.325	17.354	3.032	448	19.939	23.386	24.396
185	0	0	0	0	185	149
68.375	23.758	3.948	448	27.257	41.118	42.919
92.517	41.601	5.478	466	46.614	45.903	48.681
357	189	0	189	0	357	390
222	0	0	0	0	222	222
11	0	0	0	0	11	11
0	0	0	0	0	0	0
589	189	0	189	0	589	623
93.106	41.790	5.478	655	46.614	46.492	49.304

Kapitalflussrechnung Konzern

Soennecken Konzern

in T€	2020	2019
1. Periodenergebnis	60	-963
2. Bonifikationen	8.322	10.605
3. Gewinnübernahme (-)/Verlustübernahme (+) aus Ergebnisabführungsverträgen/Dividenden zahlungsunwirksam	-23	-26
4. Abschreibungen Anlagevermögen (+)	5.478	4.432
5. Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-777	-1.914
6. Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	239	72
7. Gezahlte Ertragssteuern (-)	-239	-72
8. Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand (+)/Ertrag (-) von wesentlicher Bedeutung	86	1.049
9. Zuführung zu Wertberichtigungen (+)	5	22
10. Auflösung von Wertberichtigungen (-)	-26	-18
11. (Buch-) Verlust (+)/ Gewinne (-) aus Abgängen von Gegenständen des AV	-61	-35
12. Abnahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (+)		
Vorräte	24	0
Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	912	339
Sonstige Aktiva	65	0
Summe der Verringerungen	1.001	339
13. Zunahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (-)		
Vorräte	0	-1.859
Verbrauch von EWB	0	0
Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	0	-4.056
Sonstige Aktiva	0	-21
Summe der Zunahmen	0	-5.936
14. Zunahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (+)		
Verbindlichkeiten (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	0	3.109
Sonstige Passiva	0	0
Summe der Zunahmen	0	3.109
15. Abnahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (-)		
Verbindlichkeiten (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	-2.691	-65
Sonstige Passiva	-2	-24
Summe der Verringerungen	-2.693	-88
16. Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge (-)	770	878
17. Sonstige Beteiligungserträge (-)	-5	-5
18. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12.136	11.449
19. Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen (+)	125	60
20. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen (-)	-2.177	-10.533
21. Einzahlungen aus Abgängen immaterielle Anlage (+)		
22. Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlage (-)	-553	-1.257
23. Einzahlungen (+) Finanzanlagevermögen	0	0
24. Auszahlungen (-) Finanzanlagevermögen	0	-75
25. Auszahlungen (-) Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
26. Erhaltene Zinsen (+)	1	0
27. Erhaltene Dividenden (+)	5	5

Soennecken Konzern		
in T€	2020	2019
28. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.600	-11.799
29. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Mitgliedern (+)	692	1.037
30. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Mitglieder (-)	-408	-746
31. Gezahlte Bonifikationen an Mitglieder (-)	-9.748	-11.051
32. Gezahlte Zinsen (-)	-352	-304
33. Einzahlung (+) für Kredite	8.000	11.500
34. Auszahlungen für Kredite (-)	-3.705	-3.233
35. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-5.521	-2.797
36. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4.016	-3.148
37. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-5.284	-2.136
38. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.268	-5.284
Zusammensetzung Finanzmittelfonds am Ende der Periode:		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	360	116
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – 30.977 T€ (Vorjahr – 30.454 T€)		
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	-1.628	-5.400
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.268	-5.284

Eigenkapital Konzern

in T€	Geschäfts- guthaben	Kapital- rücklage	Ergebnisrücklagen			Konzern- bilanz- gewinn	Summe
			gesetz- liche Rücklage	andere Ergebnis- rücklagen	Summe		
Stand 31.12.2018	21.679	154	1.802	12.067	13.869	28	35.729
Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben	282	0	0	0	0	0	282
Einstellung in Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen	0	8	0	-936	-936	936	8
Konzernfehlbetrag	0	0	0	0	0	-963	-963
Stand 31.12.2019	21.961	162	1.802	11.131	12.933		35.056
Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben	280	0	0	0	0	0	280
Einstellung in Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen	0	4	26	26	52	-52	4
Konzernjahresüberschuss	0	0	0	0	0	60	60
Stand 31.12.2020	22.241	166	1.828	11.158	12.986	7	35.400