

Konzernabschluss

- 23 Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
- 24 Konzern-Bilanz der eG
- 26 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens
- 28 Kapitalflussrechnung Konzern
- 29 Eigenkapital Konzern

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

in T€		2022	2021
1. Umsatzerlöse	*15	240.812	219.209
2. Sonstige betriebliche Erträge	*16	787	1.026
3. Materialaufwand	*17		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 152.029	- 138.888
b) Aufwand Zentralregulierung	*18	- 20.468	- 16.686
c) Marketingaufwand, Dienstleistungen		- 1.162	- 1.378
d) e-commerce Aufwand		- 313	- 299
Rohergebnis		67.629	62.983
4. Personalaufwand	*19		
a) Löhne und Gehälter		- 24.353	- 21.770
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge: 541 T€ (Vorjahr 186 T€)		- 4.890	- 4.389
5. Abschreibungen	*20		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 5.106	- 5.661
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	*21	- 29.874	- 27.636
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		10	20
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		18	19
9. Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	- 100
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	- 574	- 812
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon für latente Steuern 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		- 1.227	- 575
13. Ergebnis nach Steuern		1.633	2.078
14. Sonstige Steuern		- 155	- 154
15. Jahresüberschuss		1.478	1.924
16. Entnahme aus Rücklagen		0	0
17. Einstellung in Rücklagen		- 322	- 463
18. Bilanzgewinn		1.156	1.461

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

Konzern-Bilanz der eG

Aktivseite in T€	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	809	1.287
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.386	1.245
3. Geschäfts- oder Firmenwert	665	799
4. Geleistete Anzahlungen	156	43
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.897	16.819
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.572	21.406
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.938	277
III. Finanzanlagen	*1	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	508	508
2. Beteiligungen	121	121
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	11
Anlagevermögen gesamt	41.066	42.515
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	*2	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	903	736
2. Unfertige Erzeugnisse	36	31
3. Waren	28.417	26.490
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zentralregulierung	*3 30.580	27.873
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*4 3.349	1.968
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	*5 54	76
4. sonstige Vermögensgegenstände	*6 8.775	8.792
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	85	181
Umlaufvermögen gesamt	72.200	66.148
C. Rechnungsabgrenzungsposten	303	95
Summe aller Aktiven	113.569	108.758

Passivseite in T€	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben *7		
1. Der verbleibenden Mitglieder	22.496	21.987
2. Der ausscheidenden Mitglieder	289	495
3. Aus gekündigten Geschäftsanteilen	115	129
II. Kapitalrücklage *8	176	172
III. Ergebnisrücklagen *9		
1. gesetzliche Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T€ (Vorjahr 0 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 161 T€ (Vorjahr 232 T€)	2.221	2.060
2. andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 1.461 T€ (Vorjahr 7 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 161 T€ (Vorjahr 232 T€) davon für das GJ entnommen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	13.018	11.397
IV. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	1.478	1.924
2. Einstellung in Rücklagen / Entnahme Rücklagen	-322	-463
Bilanzgewinn	1.156	1.461
Eigenkapital gesamt	39.472	37.700
B. Rückstellungen *10		
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.952	6.982
2. Steuerrückstellungen	478	794
3. Sonstige Rückstellungen	5.127	3.417
Rückstellungen gesamt	12.557	11.193
C. Verbindlichkeiten *13		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.681	27.096
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	573	0
3. Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung	17.647	18.150
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.952	6.822
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 2.018 T€ (Vorjahr 2.208 T€) davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	8.687	7.796
	*14	
Verbindlichkeiten gesamt	61.540	59.865
Summe aller Passiven	113.569	108.758

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Gesamtsumme nach Konsolidierung in T€	historische Anschaffungs- Kosten 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022
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	12.998	832	7	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	1.331	0	0	0
4. Anzahlungen	43	156	43	0
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände	24.246	988	50	0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.064	14	0	0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.146	1.049	136	0
3. Geleistete Anzahlungen	277	1.662	0	0
Zwischensumme Sachanlagen	69.487	2.725	136	0
Zwischensumme I. u. II.	93.733	3.713	186	0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	508	0	0	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	740	0	0	0
Anlagevermögen gesamt	94.474	3.713	186	0

historische Anschaffungs- Kosten 31.12.2022	Abschrei- bungen kumuliert 01.01.2022	Abschrei- bungen Zugänge 2022	Abschrei- bungen Abgänge 2022	Abschrei- bungen kumuliert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021
9.875	8.587	478	0	9.065	809	1.287
13.823	11.753	690	7	12.436	1.386	1.245
1.331	532	133	0	665	665	799
156	0	0	0	0	156	43
25.185	20.873	1.301	7	22.167	3.018	3.373
25.078	8.245	936	0	9.181	15.897	16.819
45.059	22.740	2.869	121	25.487	19.572	21.406
1.938	0	0	0	0	1.938	277
72.076	30.985	3.804	121	34.668	37.408	38.502
97.261	51.858	5.106	129	56.835	40.426	41.875
508	0	0	0	0	508	508
222	100	0	0	100	121	121
11	0	0	0	0	11	11
0	0	0	0	0	0	0
740	100	0	0	100	640	640
98.001	51.958	5.106	129	56.935	41.066	42.515

Kapitalflussrechnung Konzern

		Soennecken-Konzern	
in T€		2022	2021
1.	Periodenergebnis	1.478	1.924
2.	Bonifikationen	8.382	6.212
3.	Gewinnübernahme (-)/Verlustübernahme (+) aus Ergebnisabführungsverträgen/Dividenden zahlungsunwirksam	- 18	- 19
4.	Abschreibungen Anlagevermögen (+)	5.106	5.762
5.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.508	- 166
6.	Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	1.227	575
7.	Gezahlte Ertragssteuern (-)	- 1.543	- 5
8.	Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand (+)/Ertrag (-) von wesentlicher Bedeutung	0	0
9.	Zuführung zu Wertberichtigungen (+)	18	152
10.	Auflösung von Wertberichtigungen (-)	- 90	- 5
11.	(Buch-) Verlust (+)/ Gewinne (-) aus Abgängen von Gegenständen des AV	- 10	- 31
12.	Abnahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (+)		
	Vorräte	0	0
	Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	57	1.820
	Sonstige Aktiva	0	0
	Summe der Verringerungen	57	1.820
13.	Zunahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (-)		
	Vorräte	- 2.098	- 5.500
	Verbrauch von EWB	0	0
	Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	- 4.016	- 35
	Sonstige Aktiva	- 208	- 43
	Summe der Zunahmen	- 6.322	- 5.577
14.	Zunahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (+)		
	Verbindlichkeiten (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	573	1.311
	Sonstige Passiva	0	0
	Summe der Zunahmen	573	1.311
15.	Abnahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (-)		
	Verbindlichkeiten (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	- 3.225	0
	Sonstige Passiva	0	0
	Summe der Verringerungen	- 3.225	0
16.	Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge (-)	574	812
17.	Sonstige Beteiligungserträge (-)	- 10	- 20
18.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.704	12.745
19.	Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen (+)	68	37
20.	Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen (-)	- 2.725	- 1.535
21.	Einzahlungen aus Abgängen immaterielle Anlage (+)		
22.	Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlage (-)	- 988	- 105
23.	Einzahlungen (+) Finanzanlagevermögen	0	0
24.	Auszahlungen (-) Finanzanlagevermögen	0	- 151
25.	Auszahlungen (-) Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
26.	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27.	Erhaltene Dividenden (+)	10	20

		Soennecken-Konzern	
in T€		2022	2021
28. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 3.636	- 1.733
29. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Mitgliedern (+)		918	1.012
30. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Mitglieder (-)		- 624	- 636
31. Gezahlte Bonifikationen an Mitglieder (-)		- 6.640	- 7.286
32. Gezahlte Zinsen (-)		- 402	- 401
33. Einzahlung (+) für Kredite		5.500	0
34. Auszahlungen für Kredite (-)		- 6.663	- 4.142
35. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 7.912	- 11.453
36. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		- 3.843	- 441
37. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		- 1.709	- 1.268
38. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		- 5.552	- 1.709
Zusammensetzung Finanzmittelfonds am Ende der Periode:			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		85	181
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – 29.681 T€ (Vorjahr – 27.096 T€)			
davon kurzfristige Verbindlichkeiten		- 5.637	- 1.890
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		- 5.552	- 1.709

Eigenkapitalspiegel

in T€	Geschäfts- guthaben	Kapital- rücklage	Ergebnisrücklagen			Konzern- bilanz- gewinn	Summe
			gesetz- liche Rücklage	andere Ergebnis- rücklagen	Summe		
Stand 31.12.2020	22.241	166	1.828	11.158	12.986	7	35.400
Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben	370	0	0	0	0	0	370
Einstellung in Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen	0	6	232	239	471	- 471	6
Konzernjahresüberschuss	0	0	0	0	0	1.924	1.924
Stand 31.12.2021	22.611	172	2.060	11.397	13.457	1.461	37.700
Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben	289	0	0	0	0	0	289
Einstellung in Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen	0	4	161	1.621	1.782	- 1.782	4
Konzernjahresüberschuss	0	0	0	0	0	1.478	1.478
Stand 31.12.2022	22.900	176	2.221	13.018	15.239	1.156	39.472