

Jahresabschluss

- 43 Gewinn- und Verlustrechnung der eG
- 44 Bilanz der eG
- 46 Entwicklung des Anlagevermögens der eG

Gewinn- und Verlustrechnung der eG

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

in T€		2019	2018
1. Umsatzerlöse	*15	200.929	189.892
2. Sonstige betriebliche Erträge	*16	1.031	480
3. Materialaufwand	*17		
a. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-126.720	-117.124
b. Aufwand Zentralregulierung davon Skontoaufwand 11.390 T€ (Vorjahr 12.020 T€)	*18	-20.099	-23.118
c. Marketingaufwand		-1.743	-1.793
d. e-commerce Aufwand		-204	-172
Rohergebnis		53.195	48.166
geleistete Bonuszahlungen 11.356 T€ (Vorjahr 11.274 T€)			
4. Personalaufwand	*19		
a. Löhne und Gehälter		-20.756	-18.049
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge: 261 T€ (Vorjahr 380 T€)		-3.926	-3.511
5. Abschreibungen	*20		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.170	-4.841
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Aufwendungen nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB 138 T€ (Vorjahr 138 T€)	*21	-24.647	-20.453
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon aus verbundenen Unternehmen: 435 T€ (Vorjahr 312 T€)		440	362
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		26	29
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen: 8 T€ (Vorjahr 8 T€)	*22	8	9
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	-189
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon verbundene Unternehmen: 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	-878	-813
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Aufwand Latente Steuern 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		41	-520
13. Ergebnis nach Steuern		-668	191
14. Sonstige Steuern		-162	-157
15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-831	34
16. Entnahme aus Rücklagen/Einstellung in Rücklagen		831	-7
17. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	*24	0	27

Bilanz der eG

Aktivseite in T€	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.204	2.525
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.186	1.968
3. Geleistete Anzahlungen	309	1.106
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.374	19.015
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.866	15.655
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	149	551
III. Finanzanlagen	*1	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.885	1.835
2. Beteiligungen	222	247
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	11
Anlagevermögen gesamt	49.204	42.913
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	*2	
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	356	220
2. Unfertige Erzeugnisse	42	30
3. Waren	20.471	18.805
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zentralregulierung	*3 28.464	27.285
2. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	*4 2.822	2.787
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	*5 1.993	2.263
4. Sonstige Vermögensgegenstände	*6 9.596	6.361
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10	167
Umlaufvermögen gesamt	63.752	57.918
C. Rechnungsabgrenzungsposten	114	93
Summe aller Aktiven	113.071	100.924

Passivseite in T€	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben *7		
1. der verbleibenden Mitglieder	21.628	21.011
2. der ausscheidenden Mitglieder	298	690
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	110	57
II. Kapitalrücklage *8	162	154
III. Ergebnisrücklagen *9		
1. Gesetzliche Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T€ (Vorjahr 0 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 0 T€ (Vorjahr 3 T€)	1.802	1.802
2. Andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 27 T€ (Vorjahr 467 T€) davon für Jahresfehlbetrag GJ entnommen/aus Jahresüberschuss GJ eingestellt -831 T€ (Vorjahr 3 T€)	11.322	12.126
IV. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		
1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-831	34
2. Entnahme aus Rücklagen/Einstellung in Rücklagen	831	-7
Bilanzgewinn	0	27
Eigenkapital gesamt	35.323	35.867
B. Rückstellungen *10		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	7.625	7.757
2. Steuerrückstellungen	127	426
3. Sonstige Rückstellungen	2.471	3.099
Rückstellungen gesamt	10.223	11.283
C. Verbindlichkeiten *13		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.033	19.783
2. Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung	22.260	21.225
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.538	3.994
4. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	2	104
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 2.455 T€ (Vorjahr 1.720 T€) davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	9.692	8.642
Verbindlichkeiten gesamt	67.525	53.748
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	26
Summe aller Passiven	113.071	100.924

Entwicklung des Anlagevermögens der eG

in T€	historische Anschaffungs- Kosten 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.875	0	0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.280	755	0
3. geleistete Anzahlungen	1.106	502	1.274
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände	21.261	1.257	1.274
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	23.704	258	0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.342	10.111	250
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	551	111	0
Zwischensumme Sachanlagen	53.597	10.479	250
Zwischensumme I. u. II.	74.858	11.736	1.524
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.024	25	0
2. Beteiligungen	247	0	0
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	0	0
Zwischensumme Finanzanlagen	2.282	25	0
Anlagevermögen gesamt	77.140	11.761	1.524

Umbu- chungen 2019	Abschrei- bungen kumuliert 01.01.2019	Abschrei- bungen Zugänge 2019	Abschrei- bungen Umbu- chungen 2019	Abschrei- bungen Abgänge 2019	Abschrei- bungen kumuliert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018
0	7.350	321	0	0	7.671	2.204	2.525
79	8.311	617	0	0	8.928	2.186	1.968
-25	0	0	0	0	0	309	1.106
54	15.661	938	0	0	16.599	4.698	5.600
0	4.689	898	0	0	5.588	18.374	19.015
459	13.687	2.333	0	224	15.796	23.866	15.655
-513	0	0	0	0	0	149	551
-54	18.376	3.232	0	224	21.384	42.388	35.220
0	34.038	4.170	0	224	37.983	47.086	40.820
25	189	0	0	0	189	1.885	1.835
-25	0	0	0	0	0	222	247
0	0	0	0	0	0	11	11
0	189	0	0	0	189	2.118	2.093
0	34.227	4.170	0	224	38.172	49.204	42.913