

# 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 31.12.2021

in T€		2021	2020
1. Umsatzerlöse	*15	219.209	204.587
2. Sonstige betriebliche Erträge	*16	1.026	1.419
3. Materialaufwand	*17		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		- 138.888	- 129.002
b) Aufwand Zentralregulierung	*18	- 16.686	- 16.933
c) Marketingaufwand, Dienstleistungen		- 1.378	- 1.777
d) e-commerce Aufwand		- 299	- 311
<b>Rohergebnis</b>		<b>62.983</b>	<b>57.982</b>
4. Personalaufwand	*19		
a) Löhne und Gehälter		- 21.770	- 23.221
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge: 186 T€ (Vorjahr 249 T€)		- 4.389	- 4.311
5. Abschreibungen	*20		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 5.661	- 5.478
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Aufwendungen nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB 0 T€ (Vorjahr 86 T€)	*21	- 27.636	- 23.773
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		20	5
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		19	23
9. Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	0	1
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		- 100	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon verbundene Unternehmen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	*22	- 812	- 771
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon für latente Steuern 0 T€ (Vorjahr 0 T€)		- 575	- 239
13. Ergebnis nach Steuern		2.078	217
14. Sonstige Steuern		- 154	- 157
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>1.924</b>	<b>60</b>
16. Entnahme aus Rücklagen		0	0
17. Einstellung in Rücklagen		- 463	- 52
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<b>1.461</b>	<b>7</b>

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

# Konzern-Bilanz der eG

Aktivseite in T€	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.287	1.471
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.245	2.382
3. Geschäfts- oder Firmenwert	799	932
4. Geleistete Anzahlungen	43	0
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.819	17.547
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.406	23.386
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	277	185
<b>III. Finanzanlagen</b>	*1	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	508	357
2. Beteiligungen	121	222
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	11
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>42.515</b>	<b>46.492</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	*2	
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	736	548
2. Unfertige Erzeugnisse	31	38
3. Waren	26.490	21.173
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Zentralregulierung	*3 27.873	29.868
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*4 1.968	1.632
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	*5 76	23
4. sonstige Vermögensgegenstände	*6 8.792	9.101
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	181	360
<b>Umlaufvermögen gesamt</b>	<b>66.148</b>	<b>62.741</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>95</b>	<b>53</b>
<b>Summe aller Aktiven</b>	<b>108.758</b>	<b>109.286</b>

Passivseite in T€	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Geschäftsguthaben</b> *7		
1. Der verbleibenden Mitglieder	21.987	21.605
2. Der ausscheidenden Mitglieder	495	403
3. Aus gekündigten Geschäftsanteilen	172	166
<b>II. Kapitalrücklage</b> *8	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ergebnisrücklagen</b> *9		
1. gesetzliche Rücklage davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 0 T€ (Vorjahr 0 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 232 T€ (Vorjahr 26 T€)	2.060	1.828
2. andere Ergebnisrücklagen davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt 7 T€ (Vorjahr 0 T€) davon aus Jahresüberschuss GJ eingestellt 232 T€ (Vorjahr 26 T€) davon für das GJ entnommen 0 T€ (Vorjahr 0 T€)	11.397	11.158
<b>IV. Bilanzgewinn</b>		
1. Jahresüberschuss	1.924	60
2. Einstellung in Rücklagen / Entnahme Rücklagen	-463	-52
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.461</b>	<b>7</b>
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>37.700</b>	<b>35.400</b>
<b>B. Rückstellungen</b> *10		
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.982	7.035
2. Steuerrückstellungen *11	794	223
3. Sonstige Rückstellungen *12	3.417	3.119
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>11.193</b>	<b>10.377</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b> *13		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.096	30.977
2. Verbindlichkeiten aus Zentralregulierung	18.150	20.114
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.822	4.435
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 2.208 T€ (Vorjahr 1.759 T€) davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0 T€ (Vorjahr 0 T€) *14	7.796	7.983
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>59.865</b>	<b>63.509</b>
<b>Summe aller Passiven</b>	<b>108.758</b>	<b>109.286</b>

# Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Gesamtsumme nach Konsolidierung in T€	historische Anschaffungs- Kosten 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
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	12.936	63	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	1.331	0	0	0
4. Anzahlungen	0	43	0	0
<b>Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>24.141</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.866	198	0	0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.325	1.245	423	0
3. Geleistete Anzahlungen	185	92	0	0
<b>Zwischensumme Sachanlagen</b>	<b>68.375</b>	<b>1.535</b>	<b>423</b>	<b>0</b>
<b>Zwischensumme I. u. II.</b>	<b>92.517</b>	<b>1.640</b>	<b>423</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	357	151	0	0
2. Beteiligungen	222	0	0	0
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	11	0	0	0
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Finanzanlagen</b>	<b>589</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>93.106</b>	<b>1.791</b>	<b>423</b>	<b>0</b>

historische Anschaffungs- Kosten 31.12.2020	Abschrei- bungen kumuliert 01.01.2021	Abschrei- bungen Zugänge 2021	Abschrei- bungen Abgänge 2021	Abschrei- bungen kumuliert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020
9.875	8.403	184	0	8.587	1.287	1.471
12.998	10.554	1.200	0	11.753	1.245	2.382
1.331	399	133	0	532	799	932
43	0	0	0	0	43	0
<b>24.246</b>	<b>19.356</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>20.873</b>	<b>3.373</b>	<b>4.785</b>
25.064	7.319	927	0	8.245	16.819	17.547
44.146	19.939	3.218	417	22.740	21.406	23.386
277	0	0	0	0	277	185
<b>69.487</b>	<b>27.257</b>	<b>4.145</b>	<b>417</b>	<b>30.985</b>	<b>38.502</b>	<b>41.118</b>
<b>93.733</b>	<b>46.614</b>	<b>5.661</b>	<b>417</b>	<b>51.858</b>	<b>41.875</b>	<b>45.903</b>
508	0	0	0	0	508	357
222	0	100	0	100	121	222
11	0	0	0	0	11	11
0	0	0	0	0	0	0
<b>740</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>640</b>	<b>589</b>
<b>94.474</b>	<b>46.614</b>	<b>5.762</b>	<b>417</b>	<b>51.958</b>	<b>42.515</b>	<b>46.492</b>

# Kapitalflussrechnung Konzern

Soennecken Konzern

in T€	2021	2020
1. Periodenergebnis	1.924	60
2. Bonifikationen	6.212	8.322
3. Gewinnübernahme (-)/Verlustübernahme (+) aus Ergebnisabführungsverträgen/Dividenden zahlungsunwirksam	-19	-23
4. Abschreibungen Anlagevermögen (+)	5.762	5.478
5. Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-166	-777
6. Ertragssteueraufwand (+)/-ertrag (-)	575	239
7. Gezahlte Ertragssteuern (-)	-5	-239
8. Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand (+)/Ertrag (-) von wesentlicher Bedeutung	0	86
9. Zuführung zu Wertberichtigungen (+)	152	5
10. Auflösung von Wertberichtigungen (-)	-5	-26
11. (Buch-) Verlust (+)/ Gewinne (-) aus Abgängen von Gegenständen des AV	-31	-61
12. Abnahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (+)		
Vorräte	0	24
Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	1.820	912
Sonstige Aktiva	0	65
<b>Summe der Verringerungen</b>	<b>1.820</b>	<b>1.001</b>
13. Zunahme Aktivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (-)		
Vorräte	-5.500	0
Verbrauch von EWB	0	0
Forderungen (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	-35	0
Sonstige Aktiva	-43	0
<b>Summe der Zunahmen</b>	<b>-5.577</b>	<b>0</b>
14. Zunahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (+)		
Verbindlichkeiten (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	1.311	0
Sonstige Passiva	0	0
<b>Summe der Zunahmen</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>
15. Abnahme Passivposten die nicht der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit zuzuordnen sind (-)		
Verbindlichkeiten (LuL / verb. Untern. / Beteiligungsuntern. / Sonstige)	0	-2.691
Sonstige Passiva	0	-2
<b>Summe der Verringerungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.693</b>
16. Zinsaufwendungen (+)/ Zinserträge (-)	812	770
17. Sonstige Beteiligungserträge (-)	-20	-5
<b>18. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.745</b>	<b>12.136</b>
19. Einzahlungen aus Abgängen Sachanlagen (+)	37	125
20. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen (-)	-1.535	-2.177
21. Einzahlungen aus Abgängen immaterielle Anlage (+)	0	0
22. Auszahlungen für Investitionen immaterielle Anlage (-)	-105	-553
23. Einzahlungen (+) Finanzanlagevermögen	0	0
24. Auszahlungen (-) Finanzanlagevermögen	-151	0
25. Auszahlungen (-) Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0
26. Erhaltene Zinsen (+)	0	1
27. Erhaltene Dividenden (+)	20	5

Soennecken Konzern		
in T€	2021	2020
<b>28. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.733</b>	<b>- 2.600</b>
29. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung von Mitgliedern (+)	1.012	692
30. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Mitglieder (-)	- 636	- 408
31. Gezahlte Bonifikationen an Mitglieder (-)	- 7.286	- 9.748
32. Gezahlte Zinsen (-)	- 401	- 352
33. Einzahlung (+) für Kredite	0	8.000
34. Auszahlungen für Kredite (-)	- 4.142	- 3.705
<b>35. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 11.453</b>	<b>- 5.521</b>
<b>36. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>- 441</b>	<b>4.016</b>
<b>37. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>- 1.268</b>	<b>- 5.284</b>
<b>38. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>- 1.709</b>	<b>- 1.268</b>
<b>Zusammensetzung Finanzmittelfonds am Ende der Periode:</b>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	181	360
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – 27.096 T€ (Vorjahr – 30.977 T€)		
davon kurzfristige Verbindlichkeiten	- 1.890	- 1.628
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>- 1.709</b>	<b>- 1.268</b>

## Eigenkapitalspiegel

in T€	Geschäfts- guthaben	Kapital- rücklage	Ergebnisrücklagen			Konzern- bilanz- gewinn	Summe
			gesetz- liche Rücklage	andere Ergebnis- rücklagen	Summe		
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>21.961</b>	<b>162</b>	<b>1.802</b>	<b>11.131</b>	<b>12.933</b>	<b>0</b>	<b>35.056</b>
Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben	280	0	0	0	0	0	<b>280</b>
Einstellung in Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen	0	4	26	26	52	- 52	<b>4</b>
Konzernjahresüberschuss	0	0	0	0	0	60	<b>60</b>
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>22.241</b>	<b>166</b>	<b>1.828</b>	<b>11.158</b>	<b>12.986</b>	<b>7</b>	<b>35.400</b>
Ein- / Auszahlungen Geschäftsguthaben	370	0	0	0	0	0	<b>370</b>
Einstellung in Rücklagen / Entnahme aus Rücklagen	0	6	232	239	471	- 471	<b>6</b>
Konzernjahresüberschuss	0	0	0	0	0	1.924	<b>1.924</b>
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>22.611</b>	<b>172</b>	<b>2.060</b>	<b>11.397</b>	<b>13.457</b>	<b>1.461</b>	<b>37.700</b>