

REWE Nord-Ost eG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.709.268,83	5.975.006,83
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>113,00</u>	<u>563,00</u>
	5.709.381,83	5.975.569,83
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	182.800,00	182.800,00
2. Beteiligungen	3.510.000,00	3.510.000,00
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>279.645,94</u>	<u>279.645,94</u>
	3.972.445,94	3.972.445,94
	<u>9.681.827,77</u>	<u>9.948.015,77</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.819,65	14.268,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>184.012,47</u>	<u>375.924,40</u>
	189.832,12	390.193,07
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>190.135,79</u>	<u>170.660,67</u>
	379.967,91	560.853,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>835,30</u>	<u>2.320,70</u>
Summe der Aktivseite	<u>10.062.630,98</u>	<u>10.511.190,21</u>

Passivseite

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	618.000,00	598.200,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>15.300,00</u>	<u>21.300,00</u>
	633.300,00	619.500,00
II. Ergebnisrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	1.484.319,80	1.435.862,93
- davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt: EUR 48.456,87 (Vorjahr: EUR 111.402,31)		
2. Andere Ergebnisrücklagen	<u>231.380,34</u>	<u>231.380,34</u>
	1.715.700,14	1.667.243,27
III. Bilanzgewinn	<u>3.924.649,64</u>	<u>3.792.772,15</u>
- davon Gewinnvortrag: EUR 3.730.822,15 (Vorjahr: EUR 3.347.162,91)		
	6.273.649,78	6.079.515,42
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	39.129,00	38.717,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>19.170,00</u>	<u>17.870,00</u>
	58.299,00	56.587,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.003.116,33	1.633.168,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.627,41	5.598,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.500.000,00	2.500.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	29.989,85	48.873,53
- davon aus Steuern: EUR 26.860,06 (Vorjahr: EUR 42.360,04)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 915,62 (Vorjahr: EUR 903,21)		
	3.547.733,59	4.187.640,47
D. PASSIVE LATENTE STEUERN	<u>182.948,61</u>	<u>187.447,32</u>
Summe der Passivseite	<u>10.062.630,98</u>	<u>10.511.190,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	705.359,45	711.542,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	82.720,21	10.135,99
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.291,85	-27.136,42
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-44.125,20	-44.283,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-7.965,75	-9.907,15
	<u>-52.090,95</u>	<u>-54.190,45</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-266.188,00	-268.150,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186.957,36	-114.706,73
7. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	97.680,00	681.080,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 97.680,00 (Vorjahr: EUR 97.680,00)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	234,42	820,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.738,53	-95.545,07
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 37.500,00 (Vorjahr: EUR 37.500,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.367,96	-265.283,54
- davon Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern: EUR 4.498,71 (Vorjahr: EUR 74.732,32)		
11. Ergebnis nach Steuern	<u>258.359,43</u>	<u>578.567,45</u>
12. Sonstige Steuern	-16.075,07	-21.555,90
13. Jahresüberschuss	242.284,36	557.011,55
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.730.822,15	3.347.162,91
15. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage	-48.456,87	-111.402,31
16. Bilanzgewinn	<u><u>3.924.649,64</u></u>	<u><u>3.792.772,15</u></u>