Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
Unser Dorfladen Schlichten eG

Baierecker Str. 23

73614 Schorndorf

Finanzamt: Schorndorf

Steuer-Nr: 82001/15141

Umsatzsteuer-ID: DE 2965 9359 1

Genossenschaftsregister Amtsgericht Stuttgart: 720118

Autor	Wilhelm Striefler, Matthias Hotzel
Status	Beschlossen durch Aufsichtsrat
Version	1.0
Druckdatum	30. August 2017

Inhalt

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016 4
1.1. Aktiva 4
1.2. Passiva 5
1.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 6
2. Kontennachweis 7
3. Unterschriften 13

Historie

Wann	Version	Wer	Was
27.06.17	0.4	M. Hotzel	initiale Erstellung samt Ergebnissen der Abstimmung im Vorstand vom 24.06.17
30.08.17	1.0	M. Hotzel	erstellt nach Beschluss durch Aufsichtsrat am 14.07.17

Tabelle 2: Versionshistorie

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016

1.1. Aktiva

		Vorjahr		Geschäftsjahr	
A	**Anlagevermögen**		**80.299,00 €**		**73.200,00 €**
II.	**Sachanlagen**	**80.299,00 €**		**73.200,00 €**	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	*		49.231,00 €	
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	*		23.969,00 €	
B	**Umlaufvermögen**		**33.381,61 €**		**29.177,96 €**
I.	**Vorräte**	**16.080,02 €**		**19.032,33 €**	
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	*		19.032,33 €	
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**5.847,70 €**		**0,00 €**	
IV.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**11.453,89 €**		**10.145,63 €**	
			113.680,61 €		**102.377,96 €**

*) Details zu diesen Vorjahreswerten werden nicht explizit ausgewiesen und können den veröffentlichten Jahresabschlüssen entnommen werden.

1.2. Passiva

		Vorjahr		Geschäftsjahr	
A	**Eigenkapital**		**36.117,88 €**		**28.049,51 €**
I.	**Geschäftsguthaben**	**55.950,00 €**		**56.100,00 €**	
1.	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	*		56.100,00 €	
IV.	**Verlustvortrag**	**-552,72 €**		**-19.832,12 €**	
V.	**Jahresfehlbetrag**	**-19.279,40 €**		**-8.218,37 €**	
B	**Rückstellungen**		**3.470,00 €**		**3.450,00 €**
3.	**Sonstige Rückstellungen**	**3.470,00 €**		**3.450,00 €**	
C	**Verbindlichkeiten**		**74.092,73 €**		**70.878,45 €**
2.	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**	**65.168,27 €**		**62.948,26 €**	
4.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**8.515,42 €**		**7.055,33 €**	
	- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	*		7.055,33 €	
8.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**409,04 €**		**874,86 €**	
	- davon aus Steuern	*		671,63 €	
	- davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	*		203,23 €	
			113.680,61 €		**102.377,96 €**

*) Details zu diesen Vorjahreswerten werden nicht explizit ausgewiesen und können den veröffentlichten Jahresabschlüssen entnommen werden.

1.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

		Vorjahr		Geschäftsjahr	
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-20.432,10 €**		**-8.124,30 €**
1.	**Umsatzerlöse**	**152.266,74 €**		**254.002,42 €**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**645,04 €**		**0,00 €**	
5.	**Materialaufwand**	**-126.923,55 €**		**-197.245,02 €**	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-197.245,02 €	
6.	**Personalaufwand**	**-26.272,30 €**		**-44.884,37 €**	
a)	Löhne und Gehälter			-36.181,24 €	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			-8.703,13 €	
7.	**Abschreibungen**	**-3.958,39 €**		**-5.578,45 €**	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-5.578,45 €	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-15.190,77 €**		**-13.204,89 €**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**49,40 €**		**0,00 €**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-1.048,27 €**		**-1.213,99 €**	
12.	**Außerordentliches Ergebnis**		**1.297,70 €**		**150,00 €**
10.	**Außerordentliche Erträge**	**2.055,70 €**		**150,00 €**	
11.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-758,00 €**		**0,00 €**	
13.	**Sonstige Steuern**		**-145,00 €**		**-244,07 €**
	Jahresergebnis		**-19.279,40 €**		**-8.218,37 €**

2. Kontennachweis

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2016 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos-Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
165	Geschäftsbauten	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-41.393,00 €			-41.393,00 €
193	Hof- und Wegebefestigungen	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	-7.838,00 €			-7.838,00 €
430	Ladeneinrichtung	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.473,00 €			-19.473,00 €
485	Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.496,00 €			-4.496,00 €
640	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Einzelwerte)	62.948,26 €			62.948,26 €
800	Geschäftsguthaben	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	56.100,00 €			56.100,00 €
965	Rückstellung für Personalkosten	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	400,00 €			400,00 €

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2016 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos-Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
966	Rückstellung für Aufbewahrungspflicht	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	100,00 €			100,00 €
970	Sonstige Rückstellungen	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	400,00 €			400,00 €
977	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	Sonstige Rückstellungen (Einzelwert)	2.550,00 €			2.550,00 €
1000	Kasse	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	-3.313,16 €			-3.313,16 €
1210	Volksbank Stuttgart 384006000	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	-6.417,66 €			-6.417,66 €
1330	Schecks und EC-Kartenzahlungen	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks (Einzelwert)	-414,81 €			-414,81 €
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	- davon aus Steuern	-11.592,75 €			-11.592,75 €
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	- davon aus Steuern	-8.925,05 €			-8.925,05 €
1591	Durchlaufende Posten Gutscheine	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	203,23 €			203,23 €

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2016 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos-Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.055,33 €			7.055,33 €
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	- davon aus Steuern	262,33 €			262,33 €
1771	Umsatzsteuer 7 %	- davon aus Steuern	14.982,47 €			14.982,47 €
1776	Umsatzsteuer 19 %	- davon aus Steuern	7.593,57 €			7.593,57 €
1780	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen	- davon aus Steuern	-1.648,94 €			-1.648,94 €
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	aus Vorjahr	-21,20 €	21,20 €	z.L. 4900 gemäß Absprache Striefler / Hotzel am 25.06.17	0,00 €
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erbpacht)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-194,00 €			-194,00 €
2120	Zinsaufwendungen für lfr.Verbindlichkeiten	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-1.019,99 €			-1.019,99 €
2375	Grundsteuer	Sonstige Steuern (Einzelwerte)	-244,07 €			-244,07 €
2501	Außerordentliche Erträge: Spenden / finanzwirksam	Außerordentliche Erträge (Einzelwerte)	150,00 €			150,00 €
3200	Wareneingang	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-219,88 €			-219,88 €
3300	Wareneingang - 7 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-165.869,43 €			-165.869,43 €

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2016 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos-Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
3400	Wareneingang - 19 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.834,28 €			-34.834,28 €
3750	Erhaltene Boni - 7 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571,64 €			571,64 €
3760	Erhaltene Boni - 19 % Vorsteuer	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	154,62 €			154,62 €
3950	Bestandsveränderungen Waren	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.952,31 €			2.952,31 €
3980	Bestand - Waren	fertige Erzeugnisse und Waren	-19.032,33 €			-19.032,33 €
4110	Löhne	Löhne und Gehälter	-32.252,85 €			-32.252,85 €
4120	Gehälter	Löhne und Gehälter	-3.855,43 €			-3.855,43 €
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.358,77 €			-8.358,77 €
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-344,36 €			-344,36 €
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	Löhne und Gehälter	-72,96 €			-72,96 €
4240	Gas, Strom, Wasser	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-3.366,08 €			-3.366,08 €

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2016 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos-Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
4250	Reinigung	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-189,72 €			-189,72 €
4360	Versicherungen	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-765,48 €			-765,48 €
4600	Werbekosten	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-2.286,02 €			-2.286,02 €
4805	Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-339,15 €			-339,15 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.578,45 €			-5.578,45 €
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-17,49 €	-21,20 €	z.G. 1790 gemäß Absprache Striefler / Hotzel am 25.06.17	-38,69 €
4910	Porto	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-14,00 €			-14,00 €
4920	Telefon	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-659,01 €			-659,01 €
4925	Telefax und Internetkosten	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-49,68 €			-49,68 €

Konto	Kontobezeichnung	BilPos-Bezeichnung	Saldo Ende 2016 mit Vorzeichen lt. Kontennachweis	Umbuchung wg. BilPos-Mapping	Begründung	Endsaldo Bilanz
4930	Bürobedarf	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-299,76 €			-299,76 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-290,00 €			-290,00 €
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-1.800,00 €			-1.800,00 €
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-2.417,16 €			-2.417,16 €
4970	Kosten des Geldverkehrs	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-165,35 €			-165,35 €
4971	Kosten des Geldverkehrs VST 19%	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-310,16 €			-310,16 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	sonstige betriebliche Aufwendungen (Einzelwerte)	-214,63 €			-214,63 €
8300	Erlöse 7 % Umsatzsteuer	Umsatzerlöse (Einzelwerte)	214.036,46 €			214.036,46 €
8400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	Umsatzerlöse (Einzelwerte)	39.965,96 €			39.965,96 €

3. Unterschriften

Ort, Datum

Schorndorf-Schlichten, 30. August 2017

Der Vorstand

Wilhelm Striefler | Dr. Max Mayer | Andrea Issler | Matthias Hotzel

Jahresabschluss 2016 – Anhang und Bericht zur Lage Unser Dorfladen Schlichten eG

Autor	Matthias Hotzel
Status	Beschlossen durch Aufsichtsrat
Version	1.0
Druckdatum	30. August 2017

Inhalt

1. Vorwort 4
2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016 5
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 5
4. Anhang zum Jahresabschluss 2016 5
4.1. Form und Gliederung des Jahresabschlusses 5
4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 5
4.3. Erläuterungen zur Bilanz 7
4.3.1. Gewinn- bzw. Verlustausweis 7
4.3.2. Ergebnisverwendung 7
4.3.3. Anlagen und Investitionen 8
4.3.4. Verbindlichkeiten 9
4.3.5. Eventualverbindlichkeiten 9
5. Sonstige Angaben 10
6. Verbandszugehörigkeit 10

Historie

Wann	Version	Wer	Was
19.06.17	0.10	M. Hotzel	Initiale Erstellung
22.06.17	0.20	M. Hotzel	Einarbeitung Änderungen W. Striefler vom 20.06.17
24.06.17	0.30	M. Hotzel	Einarbeitung Änderungen gemäß Vorstandssitzung am 24.06.2017
29.06.17	0.40	M. Hotzel	Änderungen aufgrund Rückmeldung Hr. Striefler eingearbeitet (sonst. betriebl. Aufwendungen, Seite 7)
14.07.17	1.0	M. Hotzel	Finalisiert nach Beschluss durch Aufsichtsrat

Tabelle 1: Versionshistorie

1. Vorwort

Unser Dorfladen in Schlichten ist ein Gemeinschaftsprojekt vieler Schlichtener Bürgerinnen und Bürger. Wir betreiben unseren Dorfladen in der Baierecker Straße 23 in Schorndorf Schlichten als Genossenschaft, der über 250 Bürgerinnen und Bürger angehören. Aber wir sind auch froh über unsere Mitglieder aus den umliegenden Orten Baiereck, der Stadt Schorndorf und Plochingen. Sogar ehemalige Bürgerinnen und Bürger, die seit Jahren nicht mehr in Schlichten leben, unterstützen uns durch ihre Mitgliedschaft.

Wir beschäftigten im Jahr 2016 4 Mitarbeiterinnen auf Teilzeitbasis, davon 3 im Verkauf. Daneben unterstützten mehr als 30 weitere Helferinnen und Helfer regelmäßig unsere Genossenschaft im Verkauf, bei der Sortimentspflege, durch die Reinigung außen und innen, die Verteilung von Werbung und Vieles mehr.

Ein wesentlicher Teil unseres Konzeptes ist die Zusammenarbeit mit Lieferanten, die zu unserer Philosophie passen. Qualität und Regionalität sind dabei wichtige Eckpunkte.

Neben den Vorgaben des Genossenschaftsgesetzes ist unsere Satzung die wichtigste Leitplanke unseres Handelns.

Die Interessen der Mitglieder vertritt der Aufsichtsrat. Mitglieder des Aufsichtsrates sind

- Herr Felix Liehr seit 19.02.2014, Vorsitzender seit 08.11.2016,
- Herr Hans Scharpf vom 19.02.2014 bis 08.11.2016,
- Herr Jochen Schmid seit 30.06.2015,
- Herr Harald Wendt seit 30.06.2015,
- Herr Roland Hemberger seit 19.02.2014 und
- Herr Ronald Röhm seit 30.06.2015.

Der Aufsichtsrat wird durch die Mitglieder in der Generalversammlung gewählt.

Der Vorstand, der vom Aufsichtsrat bestellt wird und diesem auch berichtspflichtig ist, setzte sich im Jahr 2016 zusammen aus

- Frau Andrea Issler seit 30.06.2015,
- Herr Dr. Max Mayer seit 30.06.2015,
- Herr Wilhelm Striefler seit 30.06.2015 und
- Herr Matthias Hotzel seit 19.02.2014.

Wir haben den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Genossenschaften (§§ 336 ff HGB) aufgestellt. Die Genossenschaft ist eine kleine Genossenschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Wir danken an dieser Stelle allen Mitgliedern für ihr Vertrauen, unseren ehrenamtlichen Helferinnen, Helfern und unseren Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz.

2. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016

Die Genossenschaft hat auch im zweiten Geschäftsjahr nach Aufnahme des operativen Betriebs einen Verlust erwirtschaftet. Jedoch konnten wir den Verlust durch zahlreiche Maßnahmen deutlich reduzieren:

- Wechsel des Personals in 2015 und 2016
- konsequente Neuausrichtung des Sortiments mit qualitativ hochwertigen Produkten sowie mit Bio-Produkten
- Reduzierung von Produkten ohne Alleinstellungsmerkmale, jedoch unter Beibehaltung des Ansatzes: „Alle wesentlichen Waren des täglichen Bedarfs sind bei uns verfügbar"
- Wechsel des Hauptlieferanten zur Erhöhung der Handelsspanne

Durch diese Maßnahmen konnte der Umsatz im Jahresdurchschnitt um 10% erhöht werden.

Die Abschreibungen insbesondere bei den Backwaren haben wir deutlich reduzieren können. Der Wechsel des Hauptlieferanten brachte zudem eine Steigerung der Margen mit sich.

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017

Die in 2016 aufgesetzten Maßnahmen werden fortgeführt. Die ersten Zahlen aus 2017 bestätigen diese Entwicklung.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass der Anfang 2016 notwendige Personalwechsel das Ergebnis in 2016 belastet hat. Generell ist festzuhalten, dass die Personalkosten insbesondere bei Mitarbeiterwechseln und zur Abdeckung der Urlaubszeit ein wesentlicher Kostenfaktor sind und in Zukunft weiter durch geeignete Maßnahmen begrenzt werden müssen. Vor allem der Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer ist und bleibt wie notwendig und muss gerade in der Urlaubszeit forciert werden.

4. Anhang zum Jahresabschluss 2016

4.1. Form und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanzgliederung entspricht dem Schema der §§ 266 und 337 HGB für kleine Genossenschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Aktiva wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und beim Anlagevermögen um planmäßige, der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechende Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen Methode zeitanteilig.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter werden auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden entsprechend dem Niederstwertprinzip des § 253 Abs. 3 HGB bilanziert.

Die Warenbestände wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Einkaufpreise zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich erhaltener Skonti und Boni.

Rückstellungen für Verpflichtungen, die im Grunde oder der Höhe nach ungewiss waren, wurden in dem Umfang gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Überlegung erforderlich waren.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückerstattungsbetrag angesetzt.

4.3. Erläuterungen zur Bilanz

4.3.1. Gewinn- bzw. Verlustausweis

Wie in Kapitel 2 dargestellt wurde das Jahr 2016 mit einem Verlust abgeschlossen. Die wesentlichen Positionen, die zu dem bilanziellen Verlust in Höhe von 8.218,37 EUR führten, sind folgende:

Betrag	Erläuterung
197.245,02 €	*Materialaufwand* Der wesentliche Teil des Materialaufwandes besteht aus dem Wareneinkauf. Die Handelsspanne konnte erhöht werden, ebenso der Umsatz. Eine weitere Reduzierung des Verlustes ab 2017 muss durch eine Erhöhung des Umsatzes bei margenstarken Produkten erreicht werden.
44.884,37 €	*Personalaufwand* Diese sind wie bereits dargestellt aufgrund des Wechsels von Mitarbeitern höher als geplant ausgefallen.
5.578,45	*Abschreibungen* Es handelt sich hier um die planmäßigen Abschreibungen auf Anlagen.
13.204,89	*Sonstige betriebliche Aufwendungen*
1.213,99	*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Tabelle 2: Ausweis Aufwendungen

Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Betrag	Erläuterung
254.002,42 €	*Umsatzerlöse*
150,00 €	*Außerordentliches Ergebnis* Es handelte sich um eine Spende

Tabelle 3: Ausweis Erträge

4.3.2. Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Generalversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.218,37 EUR als Verlustvortrag fortzuschreiben. Das Eigenkapital beträgt demnach 28.049,51 EUR und lässt der Genossenschaft genügend finanziellen Spielraum, die geplanten weiteren Verbesserungen zu finanzieren.

4.3.3. Anlagen und Investitionen

Die Genossenschaft erhielt im Rahmen der Gründung einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm „Ländlicher Raum". Dieser Zuschuss beträgt 20% der Baukosten einschl. der zugehörigen Inneneinrichtung und damit 32.240 EUR.

Von der Stadt Schorndorf erhielt die Genossenschaft eine Anschubfinanzierung in Höhe von 50.000 EUR nach dem Motto „Für jeden EURO der Bürger einen EURO von der Stadt".

Konto	Bezeichnung	Bestand Beginn GJ[1]	Zuschüsse[2]	Zugänge	Abschreibungen	*Buchwert Ende GJ*
165	Geschäftsbauten	43.166,00			-1.773,00	*41.393,00*
193	Hof- und Wegbefestigung	8.265,00			-427,00	*7.838,00*
430	Ladeneinrichtung	23.703,00	-2.040,00		-2.190,00	*19.473,00*
485	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.165,00	-200,00	719,45	-1.188,45	*4.496,00*
Summen		**80.299,00**	**-2.240,00**	**719,45**	**-5.578,45**	***73.200,00***

Tabelle 4: Ausweis Investitionen und Anlagen

[1] GJ = Geschäftsjahr

[2] Die Zuschüsse (ELR, Entwicklungsprogramm „ländlicher Raum") verringerten den Wert des Anlagevermögens direkt

4.3.4. Verbindlichkeiten

Position	Betrag	Besichert durch
Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber der Volksbank Stuttgart eG	62.948,26 EUR	Grundschuld auf das Grundstück des Dorfladens (Erbpacht)

Tabelle 5: Ausweis Verbindlichkeiten

4.3.5. Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Eventualverbindlichkeiten.

5. Sonstige Angaben

Die Zahl der Mitglieder und das Geschäftsguthaben erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016. Die Anzahl der Mitglieder betrug 251, die Summe der Geschäftsanteile 56.100 EUR und erhöhte sich damit um 150 EUR.

6. Verbandszugehörigkeit

Prüfungsverband der Genossenschaft ist der

Prüfungsverband deutscher Konsum- und Dienstleistungsgenossenschaften e.V.

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Die Genossenschaft gehört folgendem Verband an:

Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.

Baumeisterstraße 2

20099 Hamburg

Ort, Datum

Schorndorf-Schlichten, 30. August 2017

Der Vorstand

Wilhelm Striefler	Dr. Max Mayer	Andrea Issler	Matthias Hotzel