

---

# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

## **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

<b>Autor</b>	Matthias Hotzel
<b>Status</b>	Final
<b>Version</b>	1.0
<b>Datum</b>	18.05.2026

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

---

## **Inhalt**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2025 .....	4
1.1. Aktiva.....	4
1.2. Passiva .....	5
1.3. Gewinn- und Verlustrechnung .....	6
2. Weitere Angaben zum Jahresabschluss .....	7
2.1. Aufgliederung der Verbindlichkeiten .....	7
2.2. Anlagenspiegel .....	7
2.3. Geschäfte und Risiken außerhalb der Bilanz .....	7
2.4. Beschäftigte im Geschäftsjahr .....	8
2.5. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	8
2.6. Bezüge, Kredite und Vorschüsse an Organmitglieder .....	8
2.7. Vorstand und Aufsichtsrat .....	9
2.7.1. Mitglieder des Aufsichtsrates .....	9
2.7.2. Mitglieder des Vorstandes .....	9
2.8. Name, Sitz, Rechtsform .....	9
2.9. Vorgänge besonderer Bedeutung ohne Berücksichtigung .....	9
2.10. Vorschlag für Verwendung des Ergebnisses .....	9
2.11. Geschäftsguthaben .....	9
3. Verbandszugehörigkeit .....	10
4. Unterschriften des Vorstandes .....	11
5. Beschluss des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.....	11

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

---

## Historie

Wann	Version	Wer	Was
16.05.2026	0.10	M. Hotzel	Initiale Erstellung
16.05.2026	1.0	M. Hotzel	Finale Version zur Freigabe und Unterzeichnung

*Tabelle 1: Versionshistorie*

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2025

### 1.1. Aktiva

Pos-Nr	Pos	2025		2024	
			Gesamt		Gesamt
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>35.863,00 €</b>		<b>40.268,00 €</b>
<i>A.I.</i>	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
<i>A.II.</i>	<i>Sachanlagen</i>		<i>35.863,00 €</i>		<i>40.268,00 €</i>
A.II.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.843,00 €			
A.II.3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.020,00 €			
<i>A.III.</i>	<i>Finanzanlagen</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>51.188,84 €</b>		<b>47.661,27 €</b>
<i>B.I.</i>	<i>Vorräte</i>		<i>23.509,27 €</i>		<i>21.665,98 €</i>
B.I.3.	fertige Erzeugnisse und Waren	23.509,27 €			
<i>B.II.</i>	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		<i>1.484,79 €</i>		<i>616,64 €</i>
B.II.1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Guthaben ggü. Lieferanten	549,14 €			
B.II.4.	sonstige Vermögensgegenstände	935,65 €			
<i>B.III.</i>	<i>Wertpapiere</i>		<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>
<i>B.IV.</i>	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>		<i>26.194,78 €</i>		<i>25.378,65 €</i>
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>D.</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>E.</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>87.051,84 €</b>		<b>87.929,27 €</b>

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

**1.2. Passiva**

Pos-Nr	Pos	2025		2024	
			Gesamt		Gesamt
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>29.653,32 €</b>		<b>29.040,98 €</b>
A.I.	Gezeichnetes Kapital		56.000,00 €		55.950,00 €
A.II.	Kapitalrücklage		0,00 €		0,00 €
A.III.	Gewinnrücklagen		0,00 €		0,00 €
A.IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-26.909,02 €		-24.632,78 €
A.V.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		562,34 €		-2.276,24 €
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>3.392,05 €</b>		<b>3.256,40 €</b>
B.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00 €		1.183,54 €
B.2.	Steuerrückstellungen		0,00 €		0,00 €
B.3.	sonstige Rückstellungen		3.392,05 €		2.072,86 €
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>54.006,47 €</b>		<b>55.631,89 €</b>
C.1.	Anleihen		0,00 €		0,00 €
C.2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		41.674,61 €		43.859,62 €
C.3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00 €		0,00 €
C.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.627,78 €		8.490,80 €
C.5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00 €		0,00 €
C.6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €
C.7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00 €		0,00 €
C.8.	sonstige Verbindlichkeiten		3.704,08 €		3.281,47 €
C.8.a.	davon aus Steuern	2.610,97 €			
C.8.b.	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €			
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
<b>E.</b>	<b>Passive latente Steuern</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>87.051,84 €</b>		<b>87.929,27 €</b>

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

**1.3. Gewinn- und Verlustrechnung**

Pos-Nr	Pos	2025	2024
		Gesamt	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	305.270,92 €	296.379,19 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	3,67 €	421,72 €
3.	sonstige Erträge/Spenden	829,35 €	523,00 €
4.	Materialaufwand	-223.652,80 €	-218.988,83 €
5.	Personalaufwand	-58.799,99 €	-53.391,77 €
6.	Abschreibungen	-4.405,00 €	-4.585,00 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.790,33 €	-21.429,96 €
7.2.	<i>Raumkosten</i>	-4.633,39 €	-6.045,26 €
7.3.	<i>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</i>	-1.735,68 €	-1.692,34 €
7.4.	<i>Reparaturen und Instandhaltungen</i>	-731,26 €	-1.907,75 €
7.5.	<i>Werbe- und Reisekosten</i>	-941,60 €	-1.105,95 €
7.6.	<i>verschiedene betriebliche Kosten</i>	-8.748,40 €	-10.678,66 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufw./Erbpacht	-1.852,39 €	-945,11 €
10.	Ergebnis nach Steuern	603,43 €	-2.016,76 €
11.	Sonstige Steuern/Grundsteuer	-41,09 €	-259,48 €
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>562,34 €</b>	<b>-2.276,24 €</b>

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

---

## 2. Weitere Angaben zum Jahresabschluss

### 2.1. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr	Art	Verbindlichkeit	Restlaufzeit
1	Verbindlichkeiten aus Darlehen gegenüber der Volksbank Stuttgart eG	41.674,61 €	Größer 5 Jahre

### 2.2. Anlagenspiegel

Lfd. Nr	Bezeichnung	Wert Beginn Geschäftsjahr 2024	Abschreibungen	Buchwert Jahresende 2025
1	Geschäftsbauten	27.664,00 €	1.810,00 €	25.854,00 €
2	Hof- und Wegebefestigungen	4.417,00 €	428,00 €	3.989,00 €
3	Büroeinrichtung	1,00 €	0,00 €	1,00 €
4	Ladeneinrichtung	6.639,00 €	1.913,00 €	4.726,00 €
5	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,00 €	0,00 €	3,00 €
6	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544,00 €	254,00 €	1.290,00 €
<b>Summen</b>		<b>40.268,00 €</b>	<b>4.405,00 €</b>	<b>35.863,00 €</b>

### 2.3. Geschäfte und Risiken außerhalb der Bilanz

Es wurden keine Geschäfte außerhalb der Bilanz getätigt.

Es wurden keine wesentlichen Risiken erkannt.

## **2.4. Beschäftigte im Geschäftsjahr**

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich zwei Personen in Teilzeit beschäftigt.

## **2.5. 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.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wurde 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.

## **2.6. Bezüge, Kredite und Vorschüsse an Organmitglieder**

Weder Mitglieder des Vorstandes noch des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr Vorschüsse, Bezüge oder Kredite.

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

---

## **2.7. Vorstand und Aufsichtsrat**

### **2.7.1. Mitglieder des Aufsichtsrates**

- Herr Felix Liehr, Vorsitzender
- Herr Jochen Schmid
- Herr Roland Hemberger
- Frau Ingrid Lütkemöller
- Herr Eberhard Leitenberger

### **2.7.2. Mitglieder des Vorstandes**

- Herr Achim Lütkemöller
- Frau Andrea Issler
- Frau Nadine Wild

## **2.8. Name, Sitz, Rechtsform**

<b>Sitz</b>	Baierecker Str. 23, 73614 Schorndorf
<b>Rechtsform</b>	Eingetragene Genossenschaft; Genossenschaftsregister Amtsgericht Stuttgart: 720118

## **2.9. Vorgänge besonderer Bedeutung ohne Berücksichtigung**

Nach Schluss des Geschäftsjahres wurden keine Vorgänge besonderer Bedeutung bekannt.

## **2.10. Vorschlag für Verwendung des Ergebnisses**

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Generalversammlung, den Verlustvortrag in Höhe von 26.909,02 EUR um den Jahresüberschuss in Höhe von 562,34 EUR zu verringern.

## **2.11. Geschäftsguthaben**

Das Geschäftsguthaben stieg durch Neuaufnahme von Mitgliedern bzw. Erhöhung von Geschäftsanteilen durch bestehende Mitglieder auf 56.000 EUR. Per 31.12.2025 betrug die Anzahl der Mitglieder 253.

### **3. 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*

**Unser Dorfladen Schlichten eG**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025**

---

## **4. Unterschriften des Vorstandes**

Schorndorf-Schlichten, 18. Mai 2026

---

Achim Lütkemöller

Andrea Issler

Nadine Wild

## **5. Beschluss des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat**

---

***Mitglied des  
Aufsichtsrates***

***Datum***

---

Felix Liehr

---

Jochen Schmid

---

Roland Hemberger

---

Ingrid Lütkemöller

---

Eberhard Leitenberger

---