

Samtgemeinde Bersenbrück Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 23.11.2022

Jahresabschluss 2021 der Alfsee GmbH



Wesentliche Aussagen zum Jahresabschluss

- Umsatzrückgang 18 T€ auf 4.483T€ (2019: 5,0 Mio €)
- Jahresfehlbetrag 252 T€ (Vorjahr 108 T€)
Inkl. Zuschuss LK OS 114 T€ und ohne
Coronahilfen
- Eigenkapital 3.052 T€ (Vorjahr 2.904 T€) Erhöhung SG
BSB 400 T€
- Eigenkapitalquote 19,5% (Vorjahr 18,1%)
- Darlehen Kreditinstitute 11836 T€ (Vorjahr 12383 T€)

Ertragslage

	2021		2020		Ergebnis- änderung 2021-2020 TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	4.483	100,4	4.501	100,0	- 18
Wareneinsatz/bezogene Leistungen	- 753	- 16,8	- 674	- 15,0	- 79
Rohertrag	3.730	83,2	3.827	85,0	- 97
Personalaufwand	- 1.754	- 39,1	- 1.780	- 39,5	26
Abschreibungen	- 838	- 18,7	- 866	- 19,2	28
sonstige betriebl. Aufwendungen	- 1.256	- 28,0	- 1.328	- 29,5	72
betriebliche Aufwendungen insgesamt	- 3.848	- 85,8	- 3.974	- 88,3	126
Betriebsergebnis	- 118	- 2,6	- 147	- 3,3	29
Finanzergebnis	- 252	- 5,6	- 301	- 6,7	49
ordentliches Ergebnis vor Ertragsteuern	- 370	- 8,3	- 448	- 10,0	78
Neutrales Ergebnis	118		340		- 222
Jahresergebnis	- 252		- 108		144

Vermögenslage

Vermögensstruktur

	31.12.2021		31.12.2020	
	T€	%	T€	%
Langfristig gebundenes Vermögen	14.315	91,5	14.534	90,8
Vorräte	480	3,1	493	3,1
Forderungen aus Lieferungen u. Leist.	208	1,3	136	0,9
sonstige Forderungen/Abgrenzungsposten	162	1,0	426	2,7
Liquide Mittel	481	3,1	421	2,6
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.331	8,5	1.476	9,2
Gesamt Aktiva	15.646	100,0	16.010	100,0

Vermögenslage

Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.052	19,5	2.904	18,1
Darlehen Kreditinstitute	11.836	75,7	12.383	77,4
langfristig zur Verfügung stehendes Kapital	14.888	95,2	15.287	95,5
Rückstellungen	104	0,7	299	1,9
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	190	1,2	116	0,7
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	150	1,0	-	-
sonstige Verb./erhaltene Anzahlungen	107	0,7	72	0,5
Rechnungsabgrenzungsposten	207	1,3	236	1,5
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	758	4,8	723	4,5
Gesamt Passiva	15.646	100,0	16.010	100,0

Finanzlage

- Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital und langfristige Kredite finanziert
- Finanzbestand mit 481 T€ positiv (Vorjahr 421 T€ negativ)
- Kreditrahmen der Samtgemeinde i. H. v. 2,0 Mio. € mit 150T€ in Anspruch genommen
- Kredittilgung 547 T€ - die Abschreibung betrug 838 T€
- Investitionen in Anlagevermögen 618 T€

Prüfungsergebnis der WIBU Treuhand

- Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk gem. § 322 HGB erteilt
- Derzeit keine wesentlichen Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Fortführung des Unternehmens zu erkennen

Prüfungsergebnis der WIBU des Lageberichts der Geschäftsführung

- Corona-Pandemie beeinflusst Lage des Unternehmens weiter
- Risiken aus Kostensteigerungen u.a. auf Grund des Ukraine-Krieges
- Chancen: Digitalisierung der Geschäftsprozesse
- Für 2022 wieder ein Jahresfehlbetrag erwartet

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

