REWE DORTMUND Großhandel eG

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Blick zurück auf das Jahr 2018 ist begleitet von großer Zuversicht: Die strategischen Ziele, die wir uns für die Jahre 2015 bis 2018 gesteckt hatten, haben wir erreicht. Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens mit der REWE Group hat uns auf einen sehr guten Weg gebracht. Wir nutzen Synergien gewinnbringend und wir profitieren durch die Übernahme von erprobten Erfolgskonzepten. Gepaart mit den Stärken der REWE Dortmund sind wir auf dieser Grundlage für kommende Herausforderungen bestens aufgestellt.

Mein Blick in die Zukunft geht deshalb einher mit großem Optimismus und großer Motivation. Mit der Entwicklung unserer Strategie für 2019 bis 2021 haben wir Leitplanken geschaffen, die uns in der Erfolgsspur halten. Wir werden gezielt, da wo es Sinn macht, in den Online-Handel einsteigen.

Unsere Märkte werden moderner, wir werden beste Qualität sicherstellen sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich qualifizieren, speziell in den Bereichen der Frische.

Ein Meilenstein in der Geschichte unserer Lagerlogistik ist der Bau des neuen Frischezentrums, das in diesem Jahr ans Netz geht. Nie zuvor haben wir eine größere Investition bei der REWE Dortmund getätigt. Das Frischezentrum ist eine große Herausforderung und gleichzeitig die beste Chance, um uns langfristig als bester Frische-Lieferant in der Region zu etablieren.

Wir haben uns ein Ziel gesteckt, das für uns oberste Priorität hat: Wir wollen die Zufriedenheit unserer Kunden signifikant steigern! Eine gute und stabile Basis haben wir geschaffen, nun bauen wir darauf auf. Gemeinsam.

Herzliche Grüße

Andreas Schmidt
Vorstandsvorsitzender REWE DORTMUND

Inhalt

Vorwort ..... 2 - 3
Aufsichtsrat, Beirat und Vorstand 6
Nachruf 7

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember ..... 8 - 13
Gewinn- und Verlustrechnung ..... 14 - 15
Anhang ..... 16 - 29
Entwicklung des Anlagevermögens ..... 30 - 33
Bericht des Aufsichtsrates ..... 34 - 38

Impressum 39

Aufsichtsrat

Stefan Lenk ..... Vorsitzender
Reinhard Amshove
Bernd Hecker ..... Arbeitnehmervertreter
Marcus Engelhardt ..... ab 18.06.2018
Jürgen Karau
Michael Krummenerl
Bernd Menze ..... Arbeitnehmervertreter
Jochem Nehm ..... Arbeitnehmervertreter ab 18.06.2018
Arnold Nowak ..... Arbeitnehmervertreter
Jörg Quambusch ..... Arbeitnehmervertreter bis 18.06.2018
Christoph Steverding
Sylvia Stilleke
Christian Symalla

Beirat

Michael Krummenerl ..... Vorsitzender
Reinhard Amshove
Florian Böning
Christian Dörholt
Markus Drath
Marcus Engelhardt ..... ab 18.06.2018

Katrin Feiertag
Regina Fritsche
Jimmy Gawdi
Jürgen Karau
Stefan Lenk
Daniel Peeters

Vorstand

Andreas Schmidt ..... Vorsitzender
Matthias Guhling
Martina Reisch

Nachruf

In Gedenken an unsere Verstorbenen

Unsere Pensionäre

Januar	Wieczorek, Werner	28.01.18
Februar	Biermann, Heinz	22.02.18
März	Stoltmann, Edward	17.03.18
	Birkenhauer, Helene	19.03.18
Juni	Spors, Paul-Dieter	27.06.18
Oktober	Heidel, Christel	11.10.18
	Stövesand, Heinrich	23.10.18
November	Gülcker, Juergen	16.11.18
Dezember	Richter, Rüdiger	31.12.18

Wir bleiben in Dankbarkeit verbunden
und werden ihr Andenken in Ehren halten.

Jahresabschluss

AKTIVSEITE

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.374.244,64	49.920
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.370.711,00	1.580
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.555,00	1.408
	48.755.510,64	52.908
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	39.185.811,29	23.856
Beteiligungen	73.048.296,53	73.411
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	233.808,13	395
	112.467.915,95	97.662
Anlagevermögen insgesamt	**161.223.426,59**	**150.570**
Übertrag	161.223.426,59	150.570

PASSIVSEITE

	€	T€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
EIGENKAPITAL				
Geschäftsguthaben				
der verbleibenden Mitglieder			4.550.400,00	4.359
der ausscheidenden Mitglieder			146.400,00	162
aus gekündigten Geschäftsanteilen			2.400,00	5
			4.699.200,00	4.526
Kapitalrücklage			56.957,92	57
Ergebnisrücklagen				
Gesetzliche Rücklage			108.089.390,56	108.089
Andere Ergebnisrücklagen			80.970.709,70	80.971
			189.060.100,26	189.060
Bilanzgewinn			8.065.813,69	6.286
davon Gewinnvortrag	(6.285.529)	(2.114)		
Eigenkapital insgesamt			**201.882.071,87**	**199.929**
Übertrag			201.882.071,87	199.929

AKTIVSEITE

	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
Übertrag	161.223.426,59	150.570
UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.082.559,11	16.204
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.963.057,33	10.683
Sonstige Vermögensgegenstände	28.260.076,29	4.578
	59.305.692,73	31.465
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	23.727.058,71	70.398
Umlaufvermögen insgesamt	83.032.751,44	101.863
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26.202,24	27
	244.282.380,27	**252.460**

PASSIVSEITE

	€	T€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
Übertrag			201.882.071,87	199.929
RÜCKSTELLUNGEN				
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			24.816.791,00	23.924
Steuerrückstellungen			2.837.821,52	8.080
Sonstige Rückstellungen			1.228.499,26	993
			28.883.111,78	32.997
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.750.000,00	4.750
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			240.227,92	1.790
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			811.466,80	861
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			803.924,58	818
Sonstige Verbindlichkeiten			8.911.577,32	11.315
davon:				
aus Steuern	(290.383)	(108)		
			13.517.196,62	19.534
			244.282.380,27	**252.460**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			**2018**	**2017**
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	**€**	**T€**	**€**	**T€**
Umsatzerlöse			9.135.500,88	1.350.482
Sonstige betriebliche Erträge			850.915,63	4.186
Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Waren			0,00	1.248.727
Aufwendungen für bezogene Leistungen			0,00	202
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter			24.467,42	41.641
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			249.435,12	8.793
davon für Altersversorgung	(249.435)	(647)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.940.391,56	8.840
Sonstige betriebliche Aufwendungen			6.066.638,34	40.599
Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben			7.560.698,22	5.434
davon aus verbundenen Unternehmen	(3.704.648)	(3.827)		
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			26.596,54	23
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00	206
davon aus verbundenen Unternehmen	(0)	(187)		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			295.199,78	822
davon aus verbundenen Unternehmen	(171.538)	(275)		
Aufwendungen aus Verlustübernahme			137.644,00	91
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.543.508,86	4.619
davon aus verbundenen Unternehmen	(55.482)	(37)		
davon aus der Aufzinsung	(2.119.424)	(3.881)		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			3.541.714,75	2.707
Ergebnis nach Steuern			**2.365.111,00**	**4.934**
Sonstige Steuern			358.320,17	538
Jahresüberschuss			**2.006.790,83**	**4.396**
Gewinnvortrag			6.285.528,86	2.114
Vorabgewinn gemäß § 11 Abs. 4 der Satzung			226.506,00	224
Bilanzgewinn			**8.065.813,69**	**6.286**

1 Allgemeine Angaben

Die REWE DORTMUND Großhandel eG hat Ihren Sitz in Dortmund und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Dortmund (Reg.Nr. 415). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften für Genossenschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Am 1. September 2017 wurde ein gemeinsames Unternehmen mit der REWE GROUP zur langfristigen Vertiefung der Kooperation im Bereich des Groß- und Einzelhandels gebildet. Ziel ist es, im Rahmen des gemeinsamen Unternehmens die Geschäftstätigkeit zu bündeln und somit Synergieeffekte zu erzielen.

In das gemeinsame Unternehmen wurden von uns das gesamte operative Großhandelsgeschäft sowie bestimmte Beteiligungen eingebracht. Daher sind die Zahlenangaben, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnung, nur eingeschränkt mit denen des Vorjahres vergleichbar.

2 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Bauten wurden planmäßige degressive und lineare Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibung beweglicher Anlagegüter erfolgt über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Diese orientiert sich überwiegend an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten amtlichen AfA-Tabellen.

Den Abschreibungen liegen folgende wirtschaftliche Nutzungsdauern zugrunde:

Anlagengruppe	Nutzungsdauer in Jahren
Gebäude und Außenanlagen	9 bis 35
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 bis 20

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen sind versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC-Methode, Projected-Unit-Credit-Methode) unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Prof. Dr. Klaus Heubeck (2018G) ermittelt worden. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 3,21% p.a. (10-Jahres-Durchschnittszeitraum) und ein Rententrend von 1,0% bzw. 2,0% berücksichtigt. Der nach § 253 Abs. 6 Satz 3 HGB ermittelte Unterschiedsbetrag beträgt 2.819 T€. In dieser Höhe ergibt sich eine Ausschüttungssperre.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst worden. Zinseffekte aus Änderungen des Abzinsungssatzes oder einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden im Finanzergebnis ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Die Genossenschaft ist an folgenden Unternehmen mittelbar und unmittelbar gem. § 285 Nr. 11 HGB i.V. mit § 16 Abs. 4 AktG beteiligt:

- unmittelbar gehaltene Beteiligungen:

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
REWE Dortmund SE & Co. KG	Dortmund	80,00	93.378.402,47	8.576.962,84
REWE Dortmund Verwaltungs SE	Dortmund	80,00	129.379,51	9.524,71
AK Diskont Markt GmbH u. Co KG	Dortmund	100,00	8.293.963,00	3.705.144,36
REWE Dortmund Frischelogistik GmbH	Dortmund	100,00	193.669,58	-192.618,07
Rema Lebensmittel-Verkaufsgesellschaft mbH	Dortmund	100,00	26.000,00	Ergebnisabführungsvertrag mit REWE DORTMUND Großhandel eG
R-Kauf Märkte GmbH u. Co Einzelhandels KG	Dortmund	100,00	797.888,83	7.642,79
REWE DORTMUND Beteiligungsgesellschaft mbH	Dortmund	100,00	30.043.649,80	-1.819,24

mittelbar gehaltene Beteiligungen:

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
Erste REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH	Dortmund	100,00	17.514.706,00	723.244,25
Zweite REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH	Dortmund	100,00	14.954.177,98	-70.822,02
AK Diskont Markt Verwaltungs-GmbH	Dortmund	100,00	36.388,45	4.951,36
R-Kauf-Märkte Verwaltungs-GmbH	Dortmund	100,00	26.568,01	849,98
REWE DORTMUND Vertriebsgellschaft mbH	Dortmund	80,00	47.701.694,79	1.358.993,17
AK Diskont Beteiligungs-GmbH	Dortmund	80,00	6.127.156,29	Ergebnisabführungsvertrag mit REWE Dortmund SE & Co. KG
Rema Beteiligungs-GmbH	Dortmund	80,00	61.285,21	Ergebnisabführungsvertrag mit REWE Dortmund SE & Co. KG
akzenta GmbH & Co. KG	Wuppertal	80,00	4.915.659,30	400.636,34
akzenta Verwaltungs GmbH	Wuppertal	80,00	240.115,89	10.210,37
Akzenta AK Diskont Markt GmbH	Dortmund	80,00	35.000,00	Ergebnisabführungsvertrag mit REWE DORTMUND Vertriebsgesellschaft mbH
Marktmanagergesellschaften				
REWE Dortmund Alte Märsch GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	204.000,00	
REWE Dortmund Aplerbeck GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	167.000,00	
REWE Dortmund Borsigstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	280.000,00	
REWE Dortmund Wickeder Hellweg GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	80,00	260.000,00	
REWE Duisburg Eschenstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Duisburg	80,00	268.000,00	
REWE Duisburg Hamborn GmbH & Co. Einzelhandels KG	Duisburg	80,00	120.000,00	

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
REWE Essen Karnap GmbH & Co. Einzelhandels KG	Essen	80,00	224.000,00	
REWE Essen Limbecker Platz GmbH & Co. Einzelhandels KG	Essen	80,00	220.000,00	
REWE Essen West GmbH & Co. Einzelhandels KG	Essen	80,00	191.000,00	
REWE Gelsenkirchen Ückendorf GmbH & Co. Einzelhandels KG	Gelsenkirchen	80,00	128.000,00	
REWE Herne Hauptstraße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Herne	80,00	274.000,00	
REWE Herne Hünxe am Marktplatz GmbH & Co. Einzelhandels KG	Herne	80,00	121.000,00	
REWE Kamen Lünener Straße GmbH & Co. EH KG	Kamen	80,00	206.000,00	
REWE Kamen Neue Mitte GmbH & Co. Einzelhandels KG	Kamen	80,00	392.000,00	
REWE Moers Repelen GmbH & Co. Einzelhandels KG	Moers	80,00	184.000,00	
REWE Moers Ürdinger Straße GmbH & Co. Einzelhandels KG	Moers	80,00	280.000,00	
REWE Moers Mülheim Winkausen GmbH & Co. Einzelhandels KG	Moers	80,00	172.000,00	
REWE Recklinghausen Bochumer Str. GmbH & Co. Einzelhandels KG	Recklinghausen	80,00	304.000,00	
REWE Schwelm GmbH & Co. Einzelhandels KG	Schwelm	80,00	192.000,00	
REWE Südlohn-Oeding GmbH & Co. Einzelhandels KG	Südlohn	80,00	184.000,00	

Auf die Angabe des Jahresergebnisses der Marktmanagergesellschaften wurde unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB verzichtet.

Beteiligungen (mittelbar) an offenen Handelsgesellschaften (OHG):

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
Achim Lütfring Einzelhandels oHG	Isselburg	50%		
Ahlmann Einzelhandels oHG	Kamen	50%		
Amshove Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
André Kaeseler Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Andrea Conrad Einzelhandels oHG	Hilden	50%		
Astrid Meier Einzelhandels oHG	Ahlen	50%		
Barbosa Einzelhandels oHG	Iserlohn	50%		
Bas Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Bielemeier Einzelhandels oHG	Fröndenberg	50%		
Blankenagel Einzelhandels oHG	Wesel	50%		
Burchert Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Boulakhrif Einzelhandels oHG	Holzwickede	50%		
Böning Einzelhandels oHG	Werl	50%		
Carsten Engel Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Christian Menkowski Einzelhandels oHG	Datteln	50%		
Christian Grubendorfer Einzelhandels oHG	Münster	50%		
Claudia Tober Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Conrad Einzelhandels oHG	Schermbeck	50%		
Corzillius Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Dick Einzelhandels oHG	Gladbeck	50%		
Dirk Rauch Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Dombrowski Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Drath Einzelhandels oHG	Menden	50%		
Dürre Einzelhandels oHG	Unna	50%		
Eklöh EH oHG	Hagen	50%		
Engelhardt Einzelhandels oHG	Castrop-Rauxel	50%		
Friedrich Freidank GmbH & Co Einzelhandels oHG	Dortmund	50%	2.594.934,94	-395.618,27
Frank Conrad Einzelhandels oHG	Haan	50%		
Friedhelm Conrad Einzelhandels oHG	Dorsten	50%		
Feldkamp Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Franziska und Markus Triebe Einzelhandels oHG	Bottrop	50%		
Frenster Einzelhandels oHG	Drensteinfurt	50%		
Frilling Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Fritsche Einzelhandels oHG	Sprockhövel	50%		
Gawdi Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Gellen Einzelhandels oHG	Moers	50%		
Gödecke Einzelhandels oHG	Bottrop	50%		
Grob Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Haase Einzelhandels oHG	Hamm	50%		
Hannig GmbH & Co. Einzelhandels Geisecke oHG	Schwerte-Geisecke	50%	271.742,61	-12.593,85
Hendricks Einzelhandels oHG	Mettmann	50%		
Hartmut Amshove Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Hennig Einzelhandels oHG	Münster	50%		
Homberg & Budnik und Co. Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Hübner Einzelhandels oHG	Lünen	50%		
Ilkow Einzelhandels oHG	Olfen	50%		
Johann Einzelhandels oHG	Mülheim an der Ruhr	50%		
Jungen Einzelhandels oHG	Erwitte	50%		
Kaeseler Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Karau Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Karlen Einzelhandels oHG	Xanten	50%		
Karworth Einzelhandels oHG	Bönen	50%		
Kenkmann Einzelhandels oHG	Herne	50%		

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
Kilk Einzelhandels oHG	Dorsten	50%		
Klaus-Dieter John Einzelhandels oHG	Mülheim an der Ruhr	50%		
Koch Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Kramer Oberhausen Einzehandels oHG	Oberhausen	50%		
Kramer GmbH & Co. Einzelhandels oHG	Recklinghausen	50%		
Krummenerl Einzelhandels oHG	Hamm	50%		
Kubski Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Kuhlmann Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Kuhlmey Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Lauer GmbH & Co. Einzelhandels oHG	Hamm	50%	417.080,50	229.416,87
Lesnik Einzelhandels oHG	Hagen	50%		
Liebendahl Einzelhandels oHG	Bergkamen	50%		
Lindner Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Littau Einzelhandels oHG	Bergkamen	50%		
Mankel Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Martina Mohr Einzelhandels oHG	Velbert	50%		
Melson Einzelhandels oHG	Lünen	50%		
Menkowski Einzelhandels oHG	Datteln	50%		
Mert Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Mokanski Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Motyl Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Müller Einzelhandels oHG	Emmerich am Rhein	50%		
Narzynski Einzelhandels oHG	Kevelaer	50%		
Offergeld Einzelhandels oHG	Bochum	50%		
Oliver Tober Einzelhandels oHG	Lünen	50%		
Ortmann Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Paßgang Einzelhandels oHG	Soest	50%		
Peeters Einzelhandels oHG	Sonsbeck	50%		
Pöttinger Einzelhandels oHG	Castrop-Rauxel	50%		

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
Rädel Einzelhandels oHG	Versmold	50%		
Rainer Littau Einzelhandels oHG	Bergkamen	50%		
Rawers GmbH & Co Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Renken Einzelhandels oHG	Oberhausen	50%		
Rötten Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Rumpcza Einzelhandels oHG	Kleve	50%		
Runkel Einzelhandels oHG	Mettmann	50%		
Sabranski Einzelhandels oHG	Waltrop	50%		
Sanecki Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Sascha Meyer EH oHG	Duisburg	50%		
Schapfeld Einzelhandels oHG	Rees	50%		
Schiefer Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Schmitz Einzelhandels oHG	Wetter	50%		
Scholand Einzelhandels oHG	Mülheim an der Ruhr	50%		
Scholze Einzelhandels oHG	Emmerich am Rhein	50%		
Schüler Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Schürbüscher Einzelhandels oHG	Beckum	50%		
Schürholz Einzelhandels oHG	Schwelm	50%		
Schulmeyer Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Schulte-Marxloh Einzelhandels oHG	Issum	50%		
Seipenbusch Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Serhat Bas Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Sliwik Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Stahmer Einzelhandels oHG	Essen - Borbeck	50%		
Stefan Grubendorfer Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Steinrücken Einzelhandels oHG	Geldern	50%		
Steverding Einzelhandels oHG	Rhede	50%		
Stilleke Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Sylvia und Helmut Engel Einzelhandels oHG	Unna	50%		

Name	Sitz	Beteiligungs-Quote	Eigenkapital 31.12.2018	Jahresergebnis 2018
		%	€	€
Symalla Einzelhandels oHG	Werne	50%		
Teichert Einzelhandels oHG	Hamminkeln	50%		
Teupe EH oHG	Dortmund	50%		
Thomas Lenk Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Thorsten Schulenburg Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Tober Einzelhandels oHG	Essen	50%		
Toralf Schwinning Einzelhandels oHG	Duisburg	50%		
Triebe Einzelhandels oHG	Gelsenkirchen	50%		
Uhl Einzelhandels oHG	Hattingen	50%		
von Wantoch Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Weber EH oHG	Oberhausen	50%		
Weihnacht Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Wegg Einzelhandels oHG	Lippstadt	50%		
Weller Einzelhandels oHG	Dortmund	50%		
Beteiligung (mittelbar) an KG's:				
Filips Einzelhandels KG	Dortmund	50%		
Schwinning Einzelhandels KG	Duisburg	50%		
Toni Schulenburg GmbH & Co. Einzelhandels KG	Dortmund	50%		
Werner Korosec GmbH u. Co Warenvertriebs KG	Dortmund	50%		

Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses wurde unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.2.1 Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Forderungen zum Bilanzstichtag, unterschieden nach deren Fälligkeiten (Vorjahreszahlen in Klammern):

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamt T€	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr T€	mehr als 1 Jahr T€
gegen verb. Unternehmen	26.083	24.532	1.551
	(16.204)	(16.204)	(0)
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.963	4.963	0
	(10.683)	(10.683)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	28.260	28.260	0
	(4.578)	(2.930)	(1.648)
	59.306	57.755	1.551

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wären ansonsten unter den sonstigen Vermögensgegenständen auszuweisen.

3.3 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Personalaufwendungen in Höhe von 335 T€ und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten mit 893 T€.

3.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	bis zu 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	mehr als 5 Jahre T€
gegenüber Kreditinstituten	2.750	2.000	750	0
	(4.750)	(2.000)	(2.750)	(0)
aus Lieferungen und Leistungen	240	240	0	0
	(1.790)	(1.790)	(0)	(0)
gegenüber verb. Unternehmen	811	791	20	0
	(861)	(842)	(19)	(0)
gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	804	257	547	0
	(818)	(311)	(507)	(0)
Sonstige	8.912	8.557	355	0
	(11.315)	(6.308)	(4.962)	(45)
	13.517	11.845	1.672	0

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 2.750 T€ durch Grundschulden abgesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wären ansonsten unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

3.5 Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Es besteht ein Haftungsverhältnis aus einer Mietbürgschaft in Höhe von 700 T€. Darüber hinaus bestehen zugunsten eines verbundenen Unternehmens abgegebene Bürgschaften in Höhe von 76.300 T€.

Auf Grund der Erfahrungen in der Vergangenheit bestehen nach unserer Einschätzung derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass wir aus dem o.g. Haftungsverhältnis in Anspruch genommen werden.

4 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB gliedern sich wie folgt:

Umsatzerlöse aus	T€
- Vermietung und Verpachtung	8.791
- Sonstige Dienstleistungen	345
Umsatzerlöse gesamt	**9.136**

5 Sonstige Angaben

5.1 Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt der Generalversammlung vor, den nach der satzungsgemäßen Verzinsung der Geschäftsguthaben verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 8.065.813,69 € auf neue Rechnung vorzutragen.

5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit Datum vom 17. Dezember 2018 hat sich die REWE DORTMUND Großhandel eG verpflichtet, bis zum 26. März 2019 eine Zuzahlung von 3.500 T€ in das Eigenkapital der am 19. November 2018 gegründeten REWE Grundstücks- und Gebäudebeteiligungsgesellschaft mbH, Hürth, zu erbringen. Die in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB zu leistende Einzahlung erfolgt erfolgsneutral, der Buchwert der Beteiligung erhöht sich entsprechend. Die Verpflichtung wurde mit der Einbringung der Zuzahlung am 25. März 2019 erfüllt.

5.3 Latente Steuern

Die Ermittlung der latenten Steuern ergab einen Aktivüberhang. Auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde in Ausübung des Wahlrechtes gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet. Die aktiven latenten Steuern beruhen auf Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bei folgenden Bilanzpositionen: Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Sonstige Rückstellungen. Die latenten Steuern wurden mit einem Steuersatz von 31,98% bewertet.

5.4 Mitgliederbewegung im Geschäftsjahr 2018

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme €
01.01.	223	5.449	1.982.400
Zugang	11	474	96.800
Abgang	-18	-179	-143.200
31.12.	216	5.744	1.936.000

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder erhöhten sich im Geschäftsjahr um 191 T€ auf 4.550 T€. Die Haftsummen verminderten sich um 46 T€.

5.5 Vorstand

Mitglieder des Vorstandes:

Andreas Schmidt, Vorstandsvorsitzender
Matthias Guhling
Martina Reisch

5.6 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören an:

Stefan Lenk, Aufsichtsratsvorsitzender
Reinhard Amshove
Marcus Engelhardt ab 18. Juni 2018
Bernd Hecker*
Jürgen Karau
Michael Krummenerl
Bernhard Menze*
Arnold Nowak*
Jörg Quambusch bis 18. Juni 2018
Jochem Nehm* ab 18. Juni 2018
Christoph Steverding
Sylvia Stilleke
Christian Symalla

* Arbeitnehmervertreter

5.7 Zuständiger Prüfungsverband

DGRV - Deutscher Genossenschafts-und Raiffeisenverband e.V.
Linkstraße 12 | 10785 Berlin

Dortmund, den 29. März 2019

Andreas Schmidt, Matthias Guhling, Martina Reisch

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2018 (volle €)

Historische Anschaffungskosten	**Stand 01.01.2018**	**Zugänge des Geschäftsjahres**	**Abgänge**	**Umbuchungen**	**Zuschreibungen**	**Stand 31.12.2018**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Sachanlagen						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	128.132.942	86.723	0	35.378	0	128.255.043
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.595.075	170.767	313.708	140.506	0	6.592.640
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.407.410	0	1.220.971	-175.884	0	10.555
	136.135.427	257.490	1.534.679	0	0	134.858.238
Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen	23.856.211	15.001.600	0	328.000	0	39.185.811
Beteiligungen	73.410.786	10.000	372.489	0	0	73.048.297
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	394.608	167.200	0	-328.000	0	233.808
	97.661.605	15.178.800	372.489	0	0	112.467.916
Insgesamt	**233.797.032**	**15.436.290**	**1.907.168**	**0**	**0**	**247.326.154**

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2018 (volle €)

Kumulierte Abschreibungen	**Stand zum 01.01.2018**	**Abschreibungen des Geschäftsjahres**	**Abgänge**	**Umbuchungen**	**Zuschreibungen**	**Stand am 31.12.2018**	**Buchwerte 01.01.2018**	**Buchwerte 31.12.2018**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Sachanlagen								
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78.212.989	2.667.809	0	0	0	80.880.798	49.919.952	47.374.245
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.014.701	272.582	65.354	0	0	5.221.929	1.580.374	1.370.711
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.407.411	10.555
	83.227.690	2.940.391	65.354	0	0	86.102.727	52.907.737	48.755.511
Finanzanlagen								
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	23.856.211	39.185.811
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	73.410.786	73.048.297
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0	0	0	0	0	0	394.608	233.808
	0	0	0	0	0	0	97.661.605	112.467.916
Insgesamt	**83.227.690**	**2.940.391**	**65.354**	**0**	**0**	**86.102.727**	**150.569.342**	**161.223.427**

REWE DORTMUND Großhandel eG, Bericht des Aufsichtsrats Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Sehr geehrte Mitglieder,

im Folgenden möchte ich Sie über die Arbeit des Aufsichtsrates im vergangenen Geschäftsjahr informieren.

Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat alle Aufgaben wahrgenommen, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen. Er hat den Vorstand kontinuierlich beraten und diesen bei der Leitung des Unternehmens überwacht. Wir konnten uns dabei stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Vorstandsarbeit überzeugen. Der Vorstand ist seinen Informationspflichten nachgekommen. Er hat uns regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle für die Gesellschaft und den Konzern relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und der Risikoentwicklung unterrichtet. Dies beinhaltete auch Informationen über Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von früher berichteten Zielen sowie Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen des Vorstands kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Auf diese Weise erhielten sie laufend Einblick in die Geschäfts- und Vermögensentwicklung. Neben der Finanz- und Investitions- und Reparaturplanung galt die Aufmerksamkeit des Aufsichtsrats der Risikolage und der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns. Zu einzelnen Geschäftsvorgängen hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt, soweit dies nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für den Vorstand erforderlich war. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat auch zwischen den Gremiensitzungen in einem engen und regelmäßigen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand gestanden und sich über wesentliche Entwicklungen informiert.

Wechsel im Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2018 fanden Neuwahlen mehrerer Anteilseignervertreter und die Wahl eines Arbeitnehmervertreters für den Aufsichtsrat statt. Auf Seiten der Anteilseigner wurden Reinhard Amshove, Michael Krummenerl und Stefan Lenk im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung am 18. Juni 2018 für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Außerdem wurde Marcus Engelhardt zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

Auf der Arbeitnehmerseite wurde Jochem Nehm als neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Er ersetzt Jörg Quambusch, der nach mehreren Jahren erfolgreicher Arbeit im Aufsichtsrat mit Ablauf der Generalversammlung am 18. Juni 2018 aus dem Gremium ausgeschieden ist.

Im Anschluss an die Generalversammlung vom 18. Juni 2018 trat der teilweise neu gewählte Aufsichtsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, in der Stefan Lenk als Vorsitzender des Aufsichtsrates und Bernd Hecker als dritter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden wiedergewählt wurde. Zudem wurde Christoph Steverding zum neuen ersten und Christian Symalla zum neuen zweiten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Arbeit des Aufsichtsrats und des Personalausschusses

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Aufsichtsrat in vier ordentlichen und zwei außerordentlichen Sitzungen im Beisein des Vorstandes über alle wesentlichen Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten lassen. Darüber hinaus fanden, eine konstituierende Sitzung und vier Ausfahrten statt, bei denen die zum Ausfahrtkreis gehörenden Aufsichtsratsmitglieder gemeinsam mit dem Vorstand mögliche neue Einzelhandelsstandorte in Augenschein nahmen und bewerteten. Eine weitere wichtige Aktivität des Aufsichtsrates bestand in der Teilnahme an der Jahreshauptversammlung der REWE Zentrale.

Der Personalausschuss kam im Laufe des Geschäftsjahrs 2018 zu drei Sitzungen zusammen. Soweit erforderlich, wurden Beschlüsse gefasst oder dem Aufsichtsrat Empfehlungen zur Beschlussfassung gegeben. Gegenstand der Sitzung waren allgemeine Vorstands- und Vertragsangelegenheiten.

Zwischen den Sitzungen hat der Vorstand den Aufsichtsrat oder seinen Vorsitzenden regelmäßig in Telefonaten und persönlichen Treffen über wesentliche Entwicklungen informiert und Entscheidungen vorab mit dem Aufsichtsrat, insbesondere dem Vorsitzenden abgestimmt. Aus Sicht des Aufsichtsrats hat der Vorstand damit seine Berichts- und Informationspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr umfassend erfüllt und den Aufsichtsrat sowohl in den Aufsichtsratssitzungen als auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen laufend und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die Lage der Gesellschaft und der Konzerngesellschaften und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert.

Themenschwerpunkte der Sitzungen

Im Vordergrund der Beratungen in den gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat standen im Jahr 2018 aus Sicht des Aufsichtsrats neben den kontinuierlich behandelten Themen wie aktueller Geschäftsverlauf, Finanz- und Liquiditätslage, Unternehmensplanung, Risikomanagement und Investitionen vor allem die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit der REWE Group und das zukunftsweisende Bauprojekt zur Errichtung des neuen Frischezentrums am Standort Walzwerkstraße 4 in Dortmund.

Weitere wesentliche Themen, mit denen sich der Aufsichtsrat bei seiner Arbeit innerhalb und außerhalb der Sitzungen beschäftigt hat, waren insbesondere:

- die Gründung der Zweiten REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft mbH und der Verkauf der Grundstücke des zukünftigen Frischezentrums an diese neu gegründete Gesellschaft,
- der Abschluss eines Darlehens- und Anlagevertrags zwischen der REWE eG und der REWE International Finance B.V.,
- der Erwerb weiterer Geschäftsanteile an der REWE/BUBI Logistik und Speditions eG,
- der Erwerb einer Beteiligung an einer Immobiliengesellschaft der REWE Regionalgesellschaften,
- der Verkauf einer ca. 267 m² großen Teilfläche des Grundstücks am Asselner/Brackeler Hellweg an die Stadt Dortmund,
- die Verständigung auf Fördermaßnahmen der Genossenschaft,
- der Erwerb eines Expansionsstandortes durch die Erste REWE DORTMUND Immobiliengesellschaft,
- die Vorbereitung der Hauptversammlung am 18. Juni 2018,
- die Performance der Gruppe und einzelner Bereiche jeweils im Vergleich zu der genehmigten Planung,
- die Finanzierung und Kapitalstruktur des Konzerns sowie
- Fragen der strategischen Ausrichtung der REWE DORTMUND.

Soweit erforderlich, holte der Aufsichtsrat vom Vorstand der Genossenschaft mündliche und schriftliche Berichte ein. Die Entwicklung der Genossenschaft wurde unter Vorlage kurzfristiger Erfolgsrechnungen besprochen.

Unter Beachtung der ihm nach Gesetz und Satzung auferlegten Aufgaben hat der Aufsichtsrat die erforderlichen Beschlüsse gefasst; darüber liegen besondere Protokolle vor. Der Aufsichtsrat hat sich durch seine Kontrollhandlungen und die laufenden Informationen des Vorstandes von der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war konstruktiv und ergebnisorientiert. Beanstandungen der Vorstandstätigkeit ergaben sich nicht.

Beratung und Prüfung des Jahresabschlusses

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Genossenschaft zum 31. Dezember 2018 sowie den Lagebericht für die REWE DORTMUND Großhandel eG hat der DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., Berlin, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Des Weiteren hat der Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung das Risikofrüherkennungssystem geprüft und keine Einwände erhoben.

Die Abschlussunterlagen und der Prüfungsbericht standen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur Verfügung. Wir haben die Dokumente geprüft und über den Jahresabschluss sowie den Prüfungsbericht in der Sitzung am 5. Juni 2019 ausführlich erörtert. Der Abschlussprüfer nahm an der Sitzung teil, stellte die wesentlichen Prüfungsergebnisse vor, erteilte ergänzende Auskünfte und beantwortete Fragen. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfer nach intensiver Behandlung zu.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der REWE DORTMUND Großhandel eG für das Berichtsjahr sowie den Vorschlag zur Ergebnisverwendung geprüft und keine Einwendungen erhoben. Jahresabschluss und Lagebericht geben die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft zutreffend wieder und führten zu keinen Beanstandungen. Auch mit dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses ist der Aufsichtsrat einverstanden.

Im Namen des Aufsichtsrats danke ich den Mitgliedern des Vorstands und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit und ihren erklärten Willen, die REWE DORTMUND weiter erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Dortmund, im Juni 2019

Der Aufsichtsrat der REWE DORTMUND Großhandel eG

Stefan Lenk
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Impressum

Herausgeber ..... **REWE DORTMUND Großhandel eG**

Vorwort ..... **Andreas Schmidt,**
Vorstandsvorsitzender REWE DORTMUND

Jahresabschluss ..... **Volker Gutsche,**
Finanzen & Controlling REWE DORTMUND

Bericht des Aufsichtsrats ..... **Stefan Lenk**

Bildnachweis ..... **Adobe Stock**

www.rewe-dortmund.de

Jahres- & Geschäftsbericht 2018

REWE DORTMUND Großhandel eG

REWE