

Jahresabschluss 2013

Energiegenossenschaft Solmser Land eG

Solms, Braunfelser Str.

Bericht des Vorstands
über den
Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2013

Bestandteile des Jahresabschluss:

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang

1. Bilanz zum 31.12.2013

	31. Dez 13	31. Dez 12
AKTIVA		
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
200 · Techn. Anlagen und Maschinen		
210 · Solaranlage	5.813.051,75	6.133.036,25
Summe 200 · Techn. Anlagen und Maschinen	5.813.051,75	6.133.036,25
Summe Sachanlagen	5.813.051,75	6.133.036,25
Summe Anlagevermögen	5.813.051,75	6.133.036,25
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1400 · Forderungen		
1420 · Forderungen Steuer	5.666,70	1.181,67
1400 · Forderungen - Sonstige	14.926,74	11.462,97
Summe 1400 · Forderungen	20.593,44	12.644,64
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.593,44	12.644,64
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben		
1251 · Tagesgeld 2	221.092,17	245.561,66
1250 · Tagesgeld	120.819,84	120.407,65
1200 · Giro VB Mittelhessen	39.997,90	17.478,62
Summe Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	381.909,91	383.447,93
Summe Umlaufvermögen	402.503,35	396.092,57
Summe AKTIVA	6.215.555,10	6.529.128,82

	31. Dez 13	31. Dez 12
PASSIVA		
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital		
1800 · Eigenkapital		
1850 · Genossenschaftanteile	260.000,00	260.000,00
Summe 1800 · Eigenkapital	260.000,00	260.000,00
Summe gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
Kapitalrücklagen		
1855 · Kapitalrücklage nach Satzung	10.000,00	0,00
Summe Kapitalrücklagen	10.000,00	0,00
Gewinnvortrag / Verlustvortrag		
0860 · Gewinnvortrag	49.060,67	-3.381,75
Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag	49.060,67	-3.381,75
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.335,98	62.442,42
Summe Eigenkapital	290.724,69	319.060,67
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		
4000 · Rückstellungen		
4030 · Rückstellungen Sonstige	8.123,74	677,27
4020 · Rückstellungen Steuer	0,00	22.359,00
4010 · Rückstellungen Jahresabschluss	490,60	475,00
Summe 4000 · Rückstellungen	8.614,34	23.511,27
Summe sonstige Rückstellungen	8.614,34	23.511,27
Summe Rückstellungen	8.614,34	23.511,27
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
600 · Langfristige Verbindlichkeiten		
602 · Darlehen 3482741818	2.437.171,91	2.550.000,00
601 · Darlehen 3482741826	2.390.625,00	2.550.000,00
Summe 600 · Langfristige Verbindlichkeiten	4.827.796,91	5.100.000,00
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.827.796,91	5.100.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 · Verbindlichkeiten	46.800,00	46.718,29
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.800,00	46.718,29
langfristige Verbindlichkeiten		
620 · Nachrangdarlehen Genossen	1.040.000,00	1.040.000,00
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.040.000,00	1.040.000,00
sonstige Verbindlichkeiten		
2200 · MwSt-Verrechnungskonto	1.619,16	-161,41
Summe sonstige Verbindlichkeiten	1.619,16	-161,41
Summe Verbindlichkeiten	5.916.216,07	6.186.556,88
Summe PASSIVA	6.215.555,10	6.529.128,82

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	<u>Jan - Dez</u> <u>'13</u>	<u>Jan - Dez</u> <u>'12</u>
Umsatzerlöse		
8000 · Umsatzerlöse		
8200 · Erlöse	<u>629.716,03</u>	<u>629.406,82</u>
Summe 8000 · Umsatzerlöse	<u>629.716,03</u>	<u>629.406,82</u>
Summe Umsatzerlöse	629.716,03	629.406,82
Materialaufwand		
Aufwendungen für Waren		
3200 · Wareneingang		
3736 · Erhaltene Skonti 19%	<u>0,00</u>	<u>-1,12</u>
Summe 3200 · Wareneingang	<u>0,00</u>	<u>-1,12</u>
Summe Aufwendungen für Waren	<u>0,00</u>	<u>-1,12</u>
Rohergebnis	629.716,03	629.407,94
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
4800 · Abschreibungen		
4830 · Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>319.984,50</u>	<u>266.653,75</u>
Summe 4800 · Abschreibungen	<u>319.984,50</u>	<u>266.653,75</u>
Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>319.984,50</u>	<u>266.653,75</u>
sonstige betriebliche Aufwendungen		
4900 · Sonstige betriebl. Aufwendungen		
4400 · Aufwandsentschädigungen	12.100,00	12.100,00
2300 · Sonst. betriebl. Aufwendungen		
4225 · Wartung und Pflege Anlage	37.010,42	20.836,20
4240 · Gas, Strom, Wasser	6.367,74	0,00
4210 · Miete	260,59	323,83
4220 · Pacht	13.249,11	11.107,80
4360 · Versicherungen	<u>10.967,46</u>	<u>8.956,73</u>
Summe 2300 · Sonst. betriebl. Aufwendungen	<u>67.855,32</u>	<u>41.224,56</u>
2700 · Gebühren Zinsen Beiträge		
2751 · Bankgebühren	162,23	0,00
2790 · Steuerberatung	500,70	710,40
2755 · Zinsen Nachrangdarlehen	46.764,00	46.718,29
2765 · Gebühren	66,24	412,00
2780 · Beratungskosten	0,00	5.796,00
2770 · Beiträge	1.086,60	264,00
2760 · Prüfungsgebühren	1.756,00	0,00
2750 · Zinsen	<u>213.964,16</u>	<u>173.706,88</u>
Summe 2700 · Gebühren Zinsen Beiträge	<u>264.299,93</u>	<u>227.607,57</u>
4600 · Werbe- und Reisekosten		
4670 · Reisekosten Unternehmer	0,00	282,00

4610 · Werbekosten	<u>29,75</u>	<u>0,00</u>
Summe 4600 · Werbe- und Reisekosten	29,75	282,00
4910 · Porto	165,36	171,30
4920 · Telefon	0,00	112,65
4930 · Bürobedarf	<u>236,77</u>	<u>201,12</u>
Summe 4900 · Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>344.687,13</u>	<u>281.699,20</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	344.687,13	281.699,20
ordentliches Betriebsergebnis	-34.955,60	81.054,99
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 · Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	<u>1.292,92</u>	<u>4.423,70</u>
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.292,92	4.423,70
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	-33.662,68	85.478,69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2210 · Solidaritätszuschlag Vorjahre	-277,70	
2204 · Gewerbesteuer Vorjahre	-5049,00	
4352 · Solidaritätszuschlag	0,00	677,27
4350 · Gewerbesteuer	0,00	10.045,00
4353 · Körperschaftssteuer	<u>0,00</u>	<u>12.314,00</u>
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.326,70	23.036,27
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-28.335,98	62.442,42

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

B. Erläuterung zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

- Auf das Anlagevermögen wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen.
- Forderungen wurden mit dem Nennwert bewertet.
- Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.
- Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen entsprechen den erwarteten Ausgaben.
- Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Entwicklung des Anlagevermögens

Bezeichnung	Konto	angeschafft am	Anschaffungskosten in Euro	Restwert zum 31.12.12 in Euro	Nutzungsdauer (Jahre)	Abschreibung in Euro	Restwert zum 31.12.13 in Euro
Solaranlage	4830	02.03.2012	6.399.690,00	6.133.036,25	20	319.984,50	5.813.051,75

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr sind nicht vorhanden.

In den Sonstigen Rückstellungen sind enthalten:

Strombezugskosten für den Betrieb der Anlage für 2012 und 2013 in Höhe von 6.367,74 Euro

Prüfungsgebühren für die Prüfung durch den Genossenschaftsverband in Höhe von 1.756,- Euro.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche periodenfremde Aufwendungen enthalten:

- Strombezugskosten für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 2.942,74 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen:

Gegenüber den Genossen im Rahmen der eingezahlten Nachrangdarlehen in Höhe von 1.040.000,- Euro

Gegenüber der Volksbank Mittelhessen im Rahmen der Darlehen zum Stichtag 31.12.2013 in Höhe von 4.827.796,91 Euro.

Die Darlehen der Volksbank sind mit Pfandrechten abgesichert. Zur zusätzlichen Besicherung wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 120.000,00 Euro der Volksbank Mittelhessen abgetreten.

E. Sonstige Angaben

Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2013 keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die 1.300 Anteile wurden von 174 Genossen gezeichnet. Veränderungen ergaben sich nicht.

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband e.V.
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg

Mitglieder des Vorstands:

Heinz Bergfeld, Sprecher des Vorstands
Carsten Vollmers

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Thomas Cornelius, Stellv. Vorsitzender
Roland Heuser
Frank Inderthal, Vorsitzender

Der Vorstand

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 26.03.2014 festgestellt.

Vorschlag für die Verlustverteilung

Der Vorstand schlägt vor den Bilanzverlust in Höhe von 28.335,98 Euro auf das Jahr 2014 vorzutragen.

Der Vorstand

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag zur Verwendung des Jahresfehlbetrages geprüft und in Ordnung befunden. Er befürwortet den Vorschlag des Vorstands

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats