

Jahresabschluss 2014

Energiegenossenschaft Solmser Land eG

Solms, Braunfelser Str.

Bericht des Vorstands
über den
Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2014

Bestandteile des Jahresabschluss:

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

1. Bilanz zum 31.12.2014

	<u>31. Dez 14</u>	<u>31. Dez 13</u>
AKTIVA		
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
200 · Techn. Anlagen und Maschinen		
210 · Solaranlage	5.493.067,25	5.813.051,75
Summe 200 · Techn. Anlagen und Maschinen	5.493.067,25	5.813.051,75
Summe Sachanlagen	5.493.067,25	5.813.051,75
Summe Anlagevermögen	5.493.067,25	5.813.051,75
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1400 · Forderungen		
1420 · Forderungen Steuer	104,41	5.666,70
1400 · Forderungen - Sonstige	8.120,61	14.926,74
Summe 1400 · Forderungen	8.225,02	20.593,44
2200 · MwSt.-Verrechnungskonto	1.964,14	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.189,16	18.974,28
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben		
1251 · Tagesgeld 2	205.245,32	221.092,17
1250 · Tagesgeld	120.948,34	120.819,84
1200 · Giro VB Mittelhessen	80.996,73	39.997,90
Summe Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	407.190,39	381.909,91
Summe Umlaufvermögen	417.379,55	402.503,35
Summe AKTIVA	5.910.446,80	6.215.555,10

	<u>31. Dez 14</u>	<u>31. Dez 13</u>
PASSIVA		
Eigenkapital		
gezeichnetes Kapital		
1800 · Eigenkapital		
1850 · Genossenschaftsanteile	260.000,00	260.000,00
Summe 1800 · Eigenkapital	260.000,00	260.000,00
Summe gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
Gewinnrücklagen		
1855 · Gesetzliche Rücklage n. Satzung	10.000,00	10.000,00
Summe Gewinnrücklagen	10.000,00	10.000,00
Gewinnvortrag / Verlustvortrag		
0860 · Gewinnvortrag	20.724,69	49.060,67
Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag	20.724,69	49.060,67
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.291,17	-28.335,98
Summe Eigenkapital	271.433,52	290.724,69
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen		
4000 · Rückstellungen		
4030 · Rückstellungen Sonstige	1.001,00	8.123,74
4010 · Rückstellungen Jahresabschluss	500,00	490,60
Summe 4000 · Rückstellungen	1.501,00	8.614,34
Summe sonstige Rückstellungen	1.501,00	8.614,34
Summe Rückstellungen	1.501,00	8.614,34
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
600 · Langfristige Verbindlichkeiten		
602 · Darlehen 3482741818	2.319.336,75	2.437.171,91
601 · Darlehen 3482741826	2.231.250,00	2.390.625,00
Summe 600 · Langfristige Verbindlichkeiten	4.550.586,75	4.827.796,91
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.550.586,75	4.827.796,91
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600 · Verbindlichkeiten	46.925,53	46.800,00
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.925,53	46.800,00
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
Summe sonstige Verbindlichkeiten		1.619,16
Summe Verbindlichkeiten	5.637.512,28	5.916.216,07
Summe PASSIVA	5.910.446,80	6.215.555,10

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	Jan - Dez '14	Jan - Dez '13
Umsatzerlöse		
8000 · Umsatzerlöse		
8200 · Erlöse	636.747,95	629.716,03
Summe 8000 · Umsatzerlöse	636.747,95	629.716,03
Summe Umsatzerlöse	636.747,95	629.716,03
Rohergebnis	636.747,95	629.716,03
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
4800 · Abschreibungen		
4830 · Abschreibungen auf Sachanlagen	319.984,50	319.984,50
Summe 4800 · Abschreibungen	319.984,50	319.984,50
Summe auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	319.984,50	319.984,50
sonstige betriebliche Aufwendungen		
4900 · Sonstige betriebl. Aufwendungen		
4400 · Aufwandsentschädigungen	12.100,00	12.100,00
2300 · Sonst. betriebl. Aufwendungen		
4225 · Wartung und Pflege Anlage	37.162,23	37.010,42
4240 · Gas, Strom, Wasser	10.288,46	6.367,74
4210 · Miete	262,34	260,59
4220 · Pacht	13.249,11	13.249,11
4360 · Versicherungen	11.212,42	10.967,46
Summe 2300 · Sonst. betriebl. Aufwendungen	72.174,56	67.855,32
2750 · Gebühren Beiträge		
2751 · Bankgebühren	206,42	162,23
2790 · Steuerberatung	500,00	500,70
2765 · Gebühren	180,54	66,24
2770 · Beiträge	414,00	1.086,60
2760 · Prüfungsgebühren	1.001,00	1.756,00
Summe 2750 · Gebühren Beiträge	2.301,96	3.571,77
4600 · Werbe- und Reisekosten		
4670 · Reisekosten Unternehmer	562,86	0,00
4610 · Werbekosten	29,75	29,75
Summe 4600 · Werbe- und Reisekosten	592,61	29,75
4910 · Porto	46,40	165,36
4925 · Telefax	19,05	0,00
4930 · Bürobedarf	216,59	236,77
Summe 4900 · Sonstige betriebl. Aufwendungen	87.451,17	83.958,97
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	87.451,17	83.958,97
ordentliches Betriebsergebnis	229.312,28	225.772,56
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
2650 · Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	387,83	1.292,92
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	387,83	1.292,92

Energiegenossenschaft Solmser Land eG

Zinsaufwendungen

2700 · Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
2720 · Zinsen Nachrangdarlehen	46.800,00	46.764,00
2710 · Zinsen	202.191,28	213.964,16
Summe 2700 · Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	248.991,28	260.728,16
Summe Zinsaufwendungen	248.991,28	260.728,16
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	-19.291,17	-33.662,68
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
2210 · Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	-277,70
2204 · Körperschaftssteuer Vorjahre	0,00	-5.049,00
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-5.326,70
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.291,17	-28.335,98

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 31.12.13 in Euro	Nutzungsdauer (Jahre)	Abschreibung in Euro	Restwert zum 31.12.14 in Euro
Solaranlage	4830	02.03.2012	6.399.690,00	5.813.051,75	20	319.984,50	5.493.067,25

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:

Steuerberatungskosten für den Jahresabschluss in Höhe von 500,- Euro.

Prüfungsgebühren für die Prüfung durch den Genossenschaftsverband in Höhe von 1.001,- Euro.

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

- Strombezugskosten für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 3.788,71 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 31.12.2014 in Höhe von 4.550.586,75 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

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 11.03.2015 festgestellt und der Bilanzverlust auf das Jahr 2015 vorgetragen.