

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

INHALT

- I. Bilanz
- II. Gewinn- und Verlustrechnung.
- III. Anhang
 - 1. Kontennachweis zur Bilanz
 - 2. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung
 - 3. Anlage 3
 - 4. Eröffnungsbilanz 2016
 - 5. Kontennachweis zur Eröffnungsbilanz 2016

Bilanz auf den 31. Dezember 2016

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

AKTIVA

	€	Vorjahr
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	271.000,00	1.033.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.963.102,94	8.214.266,73
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	32.665,39	13.057,95
Summe Aktiva	8.266.758,33	9.260.824,68
PASSIVA		
	€	Vorjahr

	€	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	203.051,00	
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	0,62	
III. Gewinnvertrag /Verlustvortrag	5,58	-6.336,11
IV. Gewinn	850,01	
1. Gewinn		6.342,31
B. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.062.851,12	9.260.818,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.004.556,12		
- davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren EUR 1.960.640,00		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 5.097.655,00		
Summe Passiva	8.266.758,33	9.260.824,68

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	3.475,00	7.750,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	254.768,48
3. Sonstige Aufwendungen		
a) Versicherungen und Gebühren	1.184,05	1.184,05
b) Beschr. abzb. BA	0,00	83,76
c) Bewirtungskosten	0,00	139,88
d) Rechts- und Beratungskosten	500,98	0,00
e) Telefon, Internet, Porto	83,76	0,00
f) Sonstige Aufwendungen	856,20	0,00
	2.624,99	1.407,69
4. Zinsen und ähnliche Erträge	217.002,94	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.002,94	254.768,48

	€	Vorjahr
Gewinn	850,01	6.342,31

2. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2016

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

AKTIVA

	€	Vorjahr
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1275 Ford. BüKrW GmbH m.a. 1 J.	115.000,00	0,00
1301 Forder. BüKrWerke GmbH b 1J	24.000,00	244.500,00
1302 Forder. SolarKWBadLausick 1J	25.000,00	787.000,00
1303 Ford. SolarKW Zwinge bis 1J	107.000,00	2.000,00
	271.000,00	1.033.500,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
1261 Ford. Zinsen	217.002,94	254.768,48
1300 Forder. Ökostrom	15.000,00	39.000,00
1305 Ford. m.a. 1 3ahr Ökostrom	82.000,00	97.000,00
1306 Ford. m.a. 1 Jahr BüKrW	4.339.500,00	4.363.500,00
1307 Ford. m.a. 1 Jahr BadLausick	1.623.800,00	1.648.800,00
1308 Ford. m.a. 1 Jahr Zwinge	1.685.800,00	1.792.800,00
1370 Durchlfd. Posten	0,00	18.398,25
	7.963.102,94	8.214.266,73
Guthaben bei Kreditinstituten		
1800 Sparkasse Saarbrücken	32.655,39	13.057,95
Summe Aktiva	8.266.758,33	9.260.824,68

Passiva

	€	Vorjahr
Gezeichnetes Kapital		
2900 Gezeichnetes Kapital	203.051,00	0,00
Gesetzliche Rücklage		
2930 Gesetzliche Rücklage	0,62	0,00

	€	Vorjahr
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	5,58	-6.336,11
Gewinn	850,01	6.342,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
3401 Vblk. Mitglieder bis 1 J	1.004.556,12	851.768,48
3405 Vblk. Mitglieder bis 5 J	1.960.640,00	2.520.000,00
3410 Vblk. Mitglieder m.a. 5 J	5.097.655,00	5.889.050,00
	8.062.851,12	9.260.818,48
Summe Passiva	8.266.758,33	9.260.824,68

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

	€	Vorjahr
Umsatzerlöse		
4000 Umsatzerlöse	0,00	7.750,00
4110 Erlöse stfr. Spenden	3.475,00	0,00
	3.475,00	7.750,00
Sonstige betriebliche Erträge		
7100 Zinserträge	0,00	254.768,48
Versicherungen und Gebühren		
6400 Versicherungen	-1.184,05	-1.184,05
Beschr. abzb. BA		
6810 Internet/Teiefax	0,00	-83,76
Bewirtungskosten		
6855 NK Geldverkehr	0,00	-139,88
Rechts- und Beratungskosten		
6825 Rechts- u. Beratungskosten	-500,98	0,00
Telefon, Internet, Porto		
6810 Internet/Teiefax	-83,76	0,00
Sonstige Aufwendungen		
6815 Allgemeine Verwaltungskosten	-395,00	0,00

	€	Vorjahr
6855 NK Geldverkehr	-461,20	0,00
	-856,20	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Zinserträge	217.002,94	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsaufwand	0,00	-254.768,48
7320 Zinsaufwand lfr. Verb.	-217.002,94	0,00
	-217.002,94	-254.768,48
Gewinn	850,01	6.342,31

Anhang 2016

A. Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Regelungen des HGB und des GenG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Genossenschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Neuregelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes wurden beachtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Es existierte im Jahr 2016 kein Sachanlagevermögen. Es wurde die abgeschriebene Geschäftsausstattung der Solverde Bürgerkraftwerke GmbH genutzt, die sich in den gleichen Räumen befindet.
2. Die Finanzanlagen (Geschäftsguthaben bei Genossenschaften) werden zu Anschaffungskosten angesetzt.
3. Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.
4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben in Höhe von TEUR 7.731 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.
5. Die Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.
6. Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Alle im Jahresabschluss enthaltenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu

einem Jahr	Euro 784.255,00
bis zu 5 Jahren	Euro 1.960.640,00
über 5 Jahre	Euro 5.097.655,00

(geschätzt, da die Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Vereinsmitgliedern zu ca. 2/3 in Geschäftsanteile umgewandelt werden)

D. Sonstige Angaben

1. Mitgliederbewegung:

	Anzahl der verbleibenden Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Stand 01.01.2016	0	0
Zugänge 2016	455	203.051
Abgänge 2016	0	0
Stand 01.01.2017	455	203.051
Höhe des Geschäftsanteils		€ 1.00 Euro
Höhe der Haftsumme je Geschäftsanteil		€ 0.00 Euro

2. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V.

Gotenstraße 17

20097 Hamburg

3. Mitglieder des Vorstandes

Herr Nicolai Zwosta, Jagowstr. 40, 10555 Berlin

Frau Esther Sabokat, Sulzbachstr. 19, 66111 Saarbrücken.

4. Mitglieder des Aufsichtsrates:

Martina Appel, Würzburger Str. 99, 97922 Lauda-Königshofen

Armin Hambrecht, Lindenstr. 28, 97922 Lauda-Königshofen

Matthias Meindel, Henricistr. 24, 04177 Leipzig

5. Gegen Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates bestanden am Bilanzstichtag keine Forderungen.

6. Im Geschäftsjahr 2016 waren noch keine Arbeitnehmer beschäftigt.

7. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss 2016 als Rücklage zu verwenden.

Berlin, den 12.06.2017

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

Der Vorstand

Zwosta

Sabokat

Eröffnungsbilanz auf den 01. Januar 2016

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG

AKTIVA

	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.033.500,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.214.266,73	9.247.766,73
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten		13.057,95
Summe Aktiva		9.260.824,68

PASSIVA

	€	€
A. Eigenkapital		
I. Verlustvortrag		-6.336,11
1. Jahresüberschuss		6.342,31
B. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		9.260.818,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 851.768,48		
- davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren EUR 2.520.000,00		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 5.889.050,00		
Summe Passiva		9.260.824,68

KONTENNACHWEIS ZUR Eröffnungsbilanz auf den 01. Januar 2016
Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin
AKTIVA

	€	€
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1301 Forder. BüKrWerke GmbH bis 1J	244.500,00	
1302 Forder. SolarKW Bad Lausick 1J	787.000,00	
1303 Ford. SolarKW Zwinge 1J	2.000,00	1.033.500,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
1261 Ford. Zinsen bis 1 J	254.768,48	
1300 Forder. Ökostrom bis 1 J	39.000,00	
1305 Ford. m.a. 1 Jahr	97.000,00	
1306 Ford. m.a. 1 Jahr	4.363.500,00	
1307 Ford. m.a. 1 Jahr	1.648.800,00	
1308 Ford. m.a. 1 Jahr	1.792.800,00	
1370 Durchlfd. Posten	18.398,25	8.214.266,73
Guthaben bei Kreditinstituten		
1800 Sparkasse Saarbrücken		13.057,95
Summe Aktiva		9.260.824,68

PASSIVA

	€	€
Verlustvortrag		
2978 Verlustvortrag		-6.336,11
Jahresüberschuss		6.342,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
3401 Vblk. Mitglieder bis 1 J	851.768,48	
3405 Vblk. Mitglieder bis 5 J	2.520.000,00	
3410 Vblk. Mitglieder 5 J	5.889.050,00	9.260.818,48
Summe Passiva		9.260.824,68