

BILANZ

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG

Hameln

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Geschäftsguthaben		
1. technische Anlagen und Maschinen		615.483,00	1. der verbleibenden Mitglieder		39.400,00
B. Umlaufvermögen			II. Jahresfehlbetrag		13.155,13-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.196,38		1. sonstige Rückstellungen		6.000,00
2. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	3.200,00		C. Verbindlichkeiten		
3. sonstige Vermögensgegenstände	5,49	12.401,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	470.000,00	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.538,58	2. sonstige Verbindlichkeiten	162.678,58	632.678,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.500,00			
		664.923,45			664.923,45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 18.02.2011 bis 31.12.2011

**Energie-Genossenschaft Weserbergland eG
Hameln**

	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		<u>23.762,69</u>
2. Gesamtleistung		23.762,69
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		11.442,17
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	931,02	
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	724,25	
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	96,41	
ad) Werbe- und Reisekosten	5.096,02	
ae) verschiedene betriebliche Kosten	8.937,36	
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>454,16</u>	16.239,22
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>9.257,28</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.155,13-
8. Jahresfehlbetrag		13.155,13

Allgemeine Angaben

Der Abschluss der Energie-Genossenschaft Weserbergland eG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 18. Februar bis 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung zu berücksichtigen.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266, 275 und 337 HGB wurden angewandt. Sämtliche Vermerke zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sind ausschließlich im Anhang enthalten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Jahresabschluss wurde vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Abzinsungen waren nicht erforderlich.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Mitglieder der Genossenschaft in Höhe von 3.200,00 Euro (rückständige Einzahlungen auf Geschäftsanteile) ausgewiesen. Die Forderungen sind zu Beginn des neuen Geschäftsjahres durch Einzahlungen ausgeglichen worden.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 0,00 Euro und bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.278,58 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen insgesamt in Höhe von 131.983,20 Euro. Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Bei den Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern (161 Tsd. Euro) handelt es sich um sog. Nachrangdarlehen, d.h. der Rückzahlungsanspruch ist solange und soweit ausgeschlossen, als dadurch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Genossenschaft erforderlich würde.

Sonstige Pflichtangaben**Mitgliederentwicklung:**

	Anzahl der Mitglieder	Geschäftsguthaben
Stand 1.1.	0	0,00 €
Zugang	77	39.400,00 €
Abgang	0	0,00 €
Stand 31.12.	77	39.400,00 €

Die Haftsummen der Mitglieder stimmen mit den Geschäftsguthaben überein.

Genossenschaftlicher Prüfungsverband:

Die Genossenschaft gehört dem Genossenschaftsverband e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main an (Ordnungs-Nr.: 187 672).

Vorstand der Genossenschaft:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten dem Vorstand der Genossenschaft an:

Herr Gerhard Krenz
Herr Reinhard Pigors
Herr Rainer Sagawe

Aufsichtsrat der Genossenschaft:

Dem Aufsichtsrat der Genossenschaft gehörten an:

Herr Klaus Arnold (Vorsitzender)
Herr Joachim Storch (stellvertretender Vorsitzender)
Frau Beate Hake
Herr Karl Möller
Herr Helmut Feldkötter

Hamel, 11. Mai 2012

gez. Gerhard Krenz, Reinhard Pigors, Rainer Sagawe

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG

Konto	Bezeichnung	Entwicklung		Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
		der	Stand zum				
			01.01.2011	Euro	Euro	Euro	Euro
200	Technische Anlagen und Maschinen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	626.925,17 11.442,17 626.925,17		11.442,17	626.925,17 11.442,17 615.483,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	626.925,17 11.442,17 626.925,17		11.442,17	626.925,17 11.442,17 615.483,00

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.		Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
			Stand zum	der				
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2011	AfA-%	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2011
		ND	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
200	Technische Anlagen und Maschinen							
200001	PV Rathing	07.07.2011 Leistung 30/00 / 3,33	AHK Abschr. BW		280.436,61 6.047,61 0,00		6.047,61	280.436,61 6.047,61 274.389,00
200002	PV Heinestraße BA 1	29.06.2011 Leistung 30/00 / 3,33	AHK Abschr. BW		180.125,56 4.026,56 0,00		4.026,56	180.125,56 4.026,56 176.099,00
200003	PV Heinestraße BA 2	27.09.2011 Leistung 50/00 / 2,00	AHK Abschr. BW		166.363,00 1.368,00 0,00		1.368,00	166.363,00 1.368,00 164.995,00
Summe	Technische Anlagen und Maschinen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00	626.925,17 11.442,17 626.925,17		11.442,17	626.925,17 11.442,17 615.483,00