

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**BILANZ**
zum
31. Dezember 2016**AKTIVA****PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Geschäftsguthaben			
1. technische Anlagen und Maschinen	459.963,00		491.656,00	1. der verbleibenden Mitglieder	78.600,00		78.400,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>0,00</u>	78.600,00	2.200,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>19.085,41</u>	479.048,41	0,00	II. Ergebnisrücklagen			
B. Umlaufvermögen				1. gesetzliche Rücklage		516,41	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Gewinnvortrag		0,00	6.688,97-
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.979,78		15.521,17	IV. Jahresüberschuss		2.305,82	7.205,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.628,50</u>	15.608,28	0,00	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.090,01	42.479,41	1. Steuerrückstellungen	0,00		1.346,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.158,62	1.500,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>7.720,00</u>	7.720,00	5.945,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.000,00		40.000,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 40.000,00 (Euro 40.000,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.415,27		3.489,79
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.415,27 (Euro 3.489,79)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>403.347,82</u>	445.763,09	419.259,07
				- davon aus Steuern Euro 124,28 (Euro 2.455,68)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.664,03 (Euro 27.779,91)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 375.683,79 (Euro 391.479,16)			
		534.905,32	551.156,58			534.905,32	551.156,58

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		70.570,40	72.499,12
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	261,27
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.800,00		4.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.450,76</u>	7.250,76	1.492,88
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.693,00	32.087,12
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		15.825,67	13.048,88
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		681,76	661,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.749,34	13.441,58
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.427,57</u>	<u>1.346,31</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>2.305,82</u>	<u>7.205,38</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>2.305,82</u></u>	<u><u>7.205,38</u></u>

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln

Anhang zum 31. Dezember 2016

Angaben zur Identifikation der Genossenschaft

Die Energie-Genossenschaft Weserbergland eG hat ihren Sitz in Hameln und ist unter der Nummer GnR 200018 in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Hannover eingetragen.

Allgemeine Angaben

Der Abschluss der Energie-Genossenschaft Weserbergland eG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 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.

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 zum Nennwert 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. Bei den Rückstellungen für mögliche Rückbauverpflichtungen ist die erforderliche Abzinsung mit einem laufzeitäquivalenten Zinssatz vorgenommen worden. Der entsprechende Zinsaufwand beträgt 125,00 Euro (Vorjahr: 90,00 Euro).

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Unter den Guthaben bei Kreditinstituten wird ein als Sicherheit verpfändeter, abgezinster Sparkassenbrief in Höhe von 23.401,89 Euro (Vorjahr: 22.720,28 Euro) ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahr entspricht dem zeitanteiligen Aufzinsungsbetrag.

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**Anhang zum 31. Dezember 2016**

Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2016	Gesamtbetrag TEuro	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 J. TEuro	1 bis 5 J. TEuro	größer 5 J. TEuro
gegenüber Kreditinstituten	40,0	40,0	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
aus Lieferungen und Leistungen	2,4	2,4	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
gegenüber Gesellschaftern	403,2	27,5	79,4	296,3
<i>Vorjahr</i>	<i>416,8</i>	<i>25,3</i>	<i>74,3</i>	<i>317,2</i>
sonstige Verbindlichkeiten	0,1	0,1	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summe	445,8	70,1	79,4	296,3
<i>Vorjahr</i>	<i>462,7</i>	<i>71,3</i>	<i>74,3</i>	<i>317,2</i>

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Sonstige Pflichtangaben

Mitgliederentwicklung:

	Anzahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
Stand 1.1.	106	392	78.400,00 €
Zugang	1	1	200,00 €
Abgang	0	0	0,00 €
Stand 31.12.	107	393	78.600,00 €

Mindestkapital

Das Mindestkapital, das durch Rückzahlungen von Auseinandersetzungsguthaben nicht unterschritten werden darf, beträgt gemäß § 28 Nr. 5 der Satzung, 75 % des Gesamtbetrages der Geschäftsguthaben zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Höhe des Geschäftsanteils: 200,00 Euro.**Nachschusspflicht**

Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist gemäß § 31 der Satzung ausgeschlossen.

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln

Anhang zum 31. Dezember 2016

Genossenschaftlicher Prüfungsverband:

Genossenschaftsverband e.V., Hannoversche Str. 149, 30627 Hannover

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 Helmut Feldkötter

Frau Friederike Grote

Hameln, 30. März 2017

gez. Gerhard Krenz, Reinhard Pigors, Rainer Sagawe