

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**BILANZ zum 31. Dezember 2017****PASSIVA****AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen				I. Geschäftsguthaben		
1. technische Anlagen und Maschinen	5.423.716,88		459.963,00	1. der verbleibenden Mitglieder	<b>119.000,00</b>	78.600,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	II. Ergebnisrücklagen		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>19.085,41</u>	1. gesetzliche Rücklage	<b>2.822,23</b>	516,41
		<b>5.423.716,88</b>	<b>479.048,41</b>	III. Jahresfehlbetrag	<b>1.939,00-</b>	2.305,82
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steurrückstellungen		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.305,58		13.979,78	2. sonstige Rückstellungen	<u>8.565,00</u>	<u>7.720,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>761.694,96</u>	<b>809.000,54</b>	<u>15.608,28</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		40.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<b>47.104,68</b>	33.090,01	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.415,27
		<b>5.743,96</b>	<u>7.158,62</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<b>6.157.117,83</b>	<u>403.347,82</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						445.763,09
		<b>6.285.566,06</b>	<u>534.905,32</u>		<b>6.285.566,06</b>	<u>534.905,32</u>

**Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln****GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		103.109,47	70.570,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen		73.879,58	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.200,00		4.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.565,80</u>	10.765,80	2.450,76
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		38.640,77	31.693,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.647,11	15.825,67
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		702,06	681,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.782,11	12.749,34
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>205,68-</u>	<u>1.427,57</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>1.939,00-</u>	<u>2.305,82</u>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>		<u>1.939,00</u>	<u>2.305,82-</u>

## **Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**

### **Anhang zum 31. Dezember 2017**

---

#### **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 2017 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 Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bei den Anschaffungskosten für die Windenergieanlage (Aktiva A. I. 1. technische Anlagen und Maschinen) sind in analoger Ausübung des Wahlrechts gem. § 255 Abs. 4 HGB, die im Zeitraum der Anschaffung angefallenen Finanzierungskosten in Höhe von 73,9 Tsd. Euro aktiviert worden.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände nach der linearen Methode vorgenommen. Die Anschaffungskosten für die Windenergieanlage werden abweichend von der amtlichen AfA-Tabelle (16 Jahre) über 20 Jahre abgeschrieben. Für diesen längeren Zeitraum bestehen auch Nutzungsüberlassungs- und Wartungsverträge. Die vorgenommene Abschreibung liegt pro Jahr um rd. 62 Tsd. Euro unter dem Betrag bei Anwendung der amtlichen AfA-Tabelle.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 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 165,00 Euro (Vorjahr: 125,00 Euro).

**Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**

**Anhang zum 31. Dezember 2017**

**Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz**

Unter den Guthaben bei Kreditinstituten wird ein als Sicherheit verpfändeter, abgezinster Sparkassenbrief in Höhe von 24.103,95 Euro (Vorjahr: 23.401,89 Euro) ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag zum Vorjahr entspricht dem zeitanteiligen Aufzinsungsbetrag.

Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2017	Gesamtbetrag TEuro	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 J. TEuro	1 bis 5 J. TEuro	größer 5 J. TEuro
<b>gegenüber Kreditinstituten</b>	5.323,7	40,0	2.158,7	3.125,0
<i>Vorjahr</i>	40,0	0,0	40,0	0,0
<b>aus Lieferungen und Leistungen</b>	61,6	61,6	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	2,4	2,4	0,0	0,0
<b>gegenüber Gesellschaftern</b>	771,1	30,6	104,9	635,6
<i>Vorjahr</i>	403,2	27,5	79,4	296,3
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	0,7	0,7	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>6.157,1</b>	<b>132,9</b>	<b>2.263,5</b>	<b>3.760,6</b>
<i>Vorjahr</i>	445,8	30,1	119,4	296,3

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

Davon-Vermerke zu den sonstigen Verbindlichkeiten:

aus Steuern: 714,39 Euro (Vorjahr: 124,28 Euro)

im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)

**Sonstige Pflichtangaben**

Mitgliederentwicklung:

	Anzahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
<b>Stand 1.1.</b>	107	393	78.600,00 €
Zugang	18	239	47.800,00 €
Abgang	0	0	0,00 €
<b>Stand 31.12.</b>	<b>125</b>	<b>632</b>	<b>126.400,00 €</b>

Von den Geschäftsguthaben waren am Bilanzstichtag 7.400,00 Euro noch nicht eingezahlt.

## Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln

### Anhang zum 31. Dezember 2017

---

#### **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.

#### **Genossenschaftlicher Prüfungsverband:**

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

#### **Vorstand der Genossenschaft:**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten dem Vorstand der Genossenschaft an:

Herr Reinhard Pigors

Herr Rainer Sagawe

Herr Gerhard Krenz (bis 30.4.2017)

#### **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 Waltraut Brümmer (ab 22.06.2017)

Frau Friederike Grote (bis 22.06.2017)

Hameln, 05. März 2018

gez. Reinhard Pigors, Rainer Sagawe