

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**BILANZ zum 31. Dezember 2018****AKTIVA****PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		279.000,00	119.000,00
I. Sachanlagen				I. Geschäftsguthaben			
1. technische Anlagen und Maschinen	5.599.203,00		5.423.716,88	1. der verbleibenden Mitglieder			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	II. Ergebnisrücklagen		2.822,23	2.822,23
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00	1. gesetzliche Rücklage		1.939,00-	0,00
		5.599.203,00	5.423.716,88	III. Verlustvortrag			
				IV. Jahresüberschuss		2.391,78	1.939,00-
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	2.377,02		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.449,00		47.305,58	2. sonstige Rückstellungen	13.990,00		8.565,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.493,90		761.694,96			16.367,02	8.565,00
		89.942,90	809.000,54	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.000.000,00		5.323.679,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		305.366,30	47.104,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.441,52		61.623,75
		5.329,30	5.743,96	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.698.757,95		771.814,17
						5.701.199,47	6.157.117,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		5.999.841,50	6.285.566,06			5.999.841,50	6.285.566,06

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		544.661,32	103.109,47
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	73.879,58
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.705,79		8.200,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.723,22</u>	21.429,01	2.565,80
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		304.649,83	38.640,77
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		102.922,50	41.647,11
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		788,90	702,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.726,54	88.782,11
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.330,56</u>	<u>205,68-</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>2.391,78</u>	<u>1.939,00-</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>2.391,78</u></u>	<u><u>1.939,00-</u></u>

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln

Anhang zum 31. Dezember 2018

Angaben zur Identifikation der Genossenschaft

Die Energie-Genossenschaft Weserbergland eG hat ihren Sitz in Hameln und ist unter der Nummer GnR 200 018 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 2018 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.

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 205,00 Euro (Vorjahr: 165,00 Euro).

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln

Anhang zum 31. Dezember 2018

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Unter den Guthaben bei Kreditinstituten werden als Sicherheit verpfändete Guthaben in Höhe von 184.876,50 Euro (Vorjahr: 24.103,95 Euro) ausgewiesen.

Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2018	Gesamtbetrag TEuro	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 J. TEuro	1 bis 5 J. TEuro	größer 5 J. TEuro
gegenüber Kreditinstituten	4.000,0	125,0	1.000,0	2.875,0
<i>Vorjahr</i>	5.323,7	40,0	2.158,7	3.125,0
aus Lieferungen und Leistungen	2,4	2,4	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	61,6	61,6	0,0	0,0
gegenüber Gesellschaftern	1.681,4	49,7	108,0	1.523,8
<i>Vorjahr</i>	357,3	0,0	104,9	252,4
sonstige Verbindlichkeiten	17,3	17,3	0,0	0,0
<i>Vorjahr</i>	414,5	414,5	0,0	0,0
Summe	5.701,2	194,4	1.108,0	4.398,8
<i>Vorjahr</i>	6.157,1	516,1	2.263,6	3.377,4

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

Davon-Vermerke zu den sonstigen Verbindlichkeiten:

aus Steuern: 7.175,72 Euro (Vorjahr: 714,39 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
Stand 1.1.	125	632	126.400,00 €
Zugang	80	789	157.800,00 €
Abgang	1	10	2.000,00 €
Stand 31.12.	204	1.411	282.200,00 €

Von den Geschäftsguthaben waren am Bilanzstichtag 3.200,00 Euro noch nicht eingezahlt.

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln

Anhang zum 31. Dezember 2018

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 Karsten Holexa (seit 01.05.2018)

Herr Rainer Sagawe (bis 30.04.2018)

Aufsichtsrat der Genossenschaft:

Dem Aufsichtsrat der Genossenschaft gehörten an:

Herr Klaus Arnold (Vorsitzender)

Herr Joachim Storch (stellvertretender Vorsitzender)

Frau Beate Hake

Herr Helmut Feldkötter

Herr Torsten Schulte (ab 27.06.2018)

Frau Waltraut Brümmer (bis 27.06.2018)

Hameln, 06. Februar 2019

gez. Reinhard Pigors, Rainer Sagawe

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG, Hameln**ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018**

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 Euro	Zugänge 31.12.2018 Euro	Stand 01.01.2018 Euro	Zugänge 31.12.2018 Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Stand 31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. technische Anlagen und Maschinen	5.632.205,50	480.135,95	208.488,62	304.649,83	5.599.203,00	5.423.716,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	762,05	0,00	762,05	0,00	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	5.632.967,55	480.135,95	209.250,67	304.649,83	5.599.203,00	5.423.716,88
Summe Anlagevermögen	5.632.967,55	480.135,95	209.250,67	304.649,83	5.599.203,00	5.423.716,88

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzverlust wie folgt zu verwenden:

	<u>Euro</u>
Jahresüberschuss	2.391,78
Gewinn-, Verlustvortrag	<u>-1.939,00</u>
Bilanzgewinn	<u>452,78</u>
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	452,78
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	-
Vortrag auf neue Rechnung	-
Verwendung insgesamt	<u><u>452,78</u></u>

Hameln, den 6. Februar 2019

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG

Der Vorstand

.....
Reinhard Pigors, Karsten Hoxea

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzverlustes geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstands. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Hameln, den 6. Februar 2019

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

.....
Klaus Arnold