

Aktivseite
1. Bilanz zum:
31.12.2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		1.487.303,92	1.501.936,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnlich Rechte und Werte	0,00		0,00
II. Sachanlagen		236.303,92	250.936,67
2. technische Anlagen und Maschinen	204.672,67		231.963,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.178,40		18.973,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.452,85		
III. Finanzanlagen		1.251.000,00	1.251.000,00
3. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
6. Sonstige Ausleihungen	1.250.000,00		1.250.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		144.306,26	142.883,63
I. Vorräte		0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		61.453,96	54.036,99
1. Sonstige Vermögensgegenstände	61.453,96		54.036,99
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		82.852,30	88.846,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.239,00	2.193,00
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER AKTIVSEITE		1.633.849,18	1.647.013,30

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		1.167.364,08	1.156.661,13
I. Geschäftsguthaben		1.046.000,00	1.052.000,00
1. der verbleibenden Mitglieder	1.046.000,00		1.052.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen		73.151,34	63.343,23
IV. Bilanzgewinn		48.212,74	41.317,90
1. Verlustvortrag	0,00		0,00
2. Jahresüberschuss	48.212,74		41.317,90
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
C. Rückstellungen		22.936,14	21.870,65
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	22.936,14		21.870,65
D. Verbindlichkeiten		443.548,96	468.481,52
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	440.300,00		466.100,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.248,96		2.381,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
F. Passive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVSEITE		1.633.849,18	1.647.013,30

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis		65.947,44	62.283,47
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00 €		(0,00)
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.291,00		27.291,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
c) auf Kfz	3.794,60	31.085,60	31.085,99
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.728,58	34.238,07
Zwischensumme		9.133,26	-3.040,59
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		(0,00)
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		75.000,00	75.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		(0,00)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		(0,00)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.566,99	10.566,99	11.452,53
davon an verbundene Unternehmen	0,00 €		(0,00)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		73.566,27	60.506,88
11. Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.540,85	19.188,98
15. Sonstige Steuern		-1.812,68	0,00
16. Jahresüberschuss		48.212,74	41.317,90
17. Verlustvortrag		0,00	0,00
18. Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00
19. Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00
20. Bilanzgewinn		48.212,74	41.317,90

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Duisburg unter der Firma Schermbecker Energiegenossenschaft eG mit Sitz in Schermbeck unter der Registernummer 263 eingetragen.

Der Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen und Windenergie,
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte
- e) Einrichtung und Betrieb eines e-Carsharing Modells, inklusive aller damit zusammenhängenden Nebentätigkeiten und Dienstleistungen wie z.B. Aufbau der entsprechenden Infrastruktur, Bau und Betrieb von Ladesäulen, Batteriemangement, der Anschaffung von Elektroautos (oder Elektromobilen) sowie Einrichtung von Buchungsportalen und Abrechnungsmodellen.

Es wurden die für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches - teils unter Ausnutzung größenabhängiger Erleichterungen - beachtet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Sachanlagen wurden mit den Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bewegliche Anlagegegenstände und Betriebsvorrichtungen wurden linear abgeschrieben. Die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegegenstände orientiert sich grundsätzlich an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für wesentliche Posten gebildet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden nach ordnungsgemäßer kaufmännischer Einschätzung ermittelt und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Soweit der Erfüllungsbetrag höher als der Ausgabebetrag ist, wurde der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen; er wird planmäßig abgeschrieben.

C. Entwicklung des Anlagevermögens 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022 in €	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand am 31.12.2022 in €	Stand am 01.01.2022 in €	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2022 in €	Stand am 31.12.2022 in €	Vorjahr in €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
<i>1. Nutzungsrechte</i>												
EDV-Software	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
<i>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten</i>												
Photovoltaikanlage Wißmann	467.655,85	0,00	0,00	0,00	467.655,85	268.904,00	23.383,00	0,00	0,00	292.287,00	175.368,85	198.751,85
Photovoltaikanlage Schule	78.152,82	0,00	0,00	0,00	78.152,82	44.941,00	3.908,00	0,00	0,00	48.849,00	29.303,82	33.211,82
Photovoltaikanlage Volksbank im Bau	0,00	16.452,85	0,00	0,00	16.452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.452,85	0,00
<i>2. Kfz</i>												
VW ID3	22.767,99	0,00	0,00	0,00	22.767,99	3.794,99	3.794,60	0,00	0,00	7.589,59	15.178,40	18.973,00
	568.576,66	16.452,85	0,00	0,00	585.029,51	317.639,99	31.085,60	0,00	0,00	348.725,59	236.303,92	250.936,67
III. Finanzanlagen												
<i>3. Beteiligungen</i>												
Genossenschaftsanteile Vianova	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>6. Sonstige Ausleihungen</i>												
Darlehen Lühlerheim	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Darlehen Rüste	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Anlagevermögen gesamt	1.819.612,66	16.452,85	0,00	0,00	1.836.065,51	318.675,99	31.085,60	0,00	0,00	349.761,59	1.487.303,92	1.501.936,67