

Jahresabschluss

31.12.2019

Schermbecker Energiegenossenschaft eG
Mittelstraße 54
46514 Schermbeck

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Anhang

Aktivseite

1. Bilanz zum:

31.12.2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		1.536.545,67	1.564.096,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	260,00
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnlich Rechte und Werte	0,00		260,00
II. Sachanlagen		286.545,67	313.836,67
1. Technische Anlagen und Maschinen	286.545,67		313.836,67
III. Finanzanlagen		1.250.000,00	1.250.000,00
6. Sonstige Ausleihungen	1.250.000,00		1.250.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		159.198,73	193.539,55
I. Vorräte		0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		48.613,42	77.538,15
1. Sonstige Vermögensgegenstände	48.613,42		77.538,15
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		110.585,31	116.001,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.193,00	2.141,00
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER AKTIVSEITE		1.697.937,40	1.759.777,22

	Geschäftsjahr		Passivseite
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		1.148.353,47	1.149.813,31
I. Geschäftsguthaben		1.062.500,00	1.067.500,00
1. der verbleibenden Mitglieder	1.048.500,00		1.062.500,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	14.000,00		5.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen		34.275,97	20.679,83
IV. Bilanzgewinn		51.577,50	61.633,48
1. Verlustvortrag	0,00		0,00
2. Jahresüberschuss	51.577,50		61.633,48
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
C. Rückstellungen		14.583,02	30.049,87
1. Steuerrückstellungen	94,00		16.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.489,02		13.849,87
D. Verbindlichkeiten		535.000,91	579.914,04
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	517.700,00		543.500,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	17.300,91		36.414,04
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
F. Passive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVSEITE		1.697.937,40	1.759.777,22

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis		65.459,77	70.434,41
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
	0,00 €		(0,00)
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.551,00		27.636,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	27.551,00	27.636,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.312,40	14.464,07
Zwischensumme		11.596,37	28.334,34
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
	0,00 €		(0,00)
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen		75.000,00	75.000,00
	0,00 €		(0,00)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen		18,27	14,19
	0,00 €		(0,00)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	11.962,19	11.962,19	12.061,42
	0,00 €		(0,00)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		74.652,45	91.287,11
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		22.426,16	30.038,92
15. Sonstige Steuern		-648,79	385,29
16. Jahresüberschuss		51.577,50	61.633,48
17. Verlustvortrag		0,00	0,00
18. Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00
19. Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00
20. Bilanzgewinn		51.577,50	61.633,48

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

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 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01.2019 €	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 01.01.2019 €	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Vorjahr €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte EDV-Software	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	776,00	260,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	260,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	467.655,85	0,00	0,00	0,00	467.655,85	198.775,00	23.383,00	0,00	0,00	222.158,00	245.497,85	268.900,85
Wißmann Photovoltaikanlage Schule	78.152,82	0,00	0,00	0,00	78.152,82	33.217,00	3.908,00	0,00	0,00	37.125,00	41.027,82	44.935,82
	545.808,67	0,00	0,00	0,00	545.808,67	231.992,00	27.291,00	0,00	0,00	259.283,00	286.525,67	313.836,67
III. Finanzanlagen												
6. Sonstige Ausleihungen, Darlehen Lühlerheim Darlehen Rüste	750.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00 500.000,00	750.000,00 500.000,00
	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	1.796.844,67	0,00	0,00	0,00	1.796.844,67	232.768,00	27.551,00	0,00	0,00	260.319,00	1.536.525,67	1.564.096,67

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:

bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
25.800,00	103.200,00	388.700,00

Von den Verbindlichkeiten sind 517.700,00 EUR durch Sicherungsübereignung der Photovoltaikanlagen und der Abtretung der Forderungen aus der Einspeisevergütung gesichert.

Mitgliederbewegung

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Ende	2018	438	2125
Zugang	2019	0	0
Abgang	2019	7	28
Ende	2019	431	2097

Geschäftsguthaben

a) der verbleibenden Mitglieder	1.048.500 €
b) der ausscheidenden Mitglieder	14.000 €
	<hr/>
	1.062.500€

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen mit 465,31 EUR Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

E. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen gegenüber Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2019 eine Dividende von 4%, entspricht 42.500,00 EUR, zu zahlen und den Rest den Rücklagen zuzuführen.

Im Jahre 2019 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Name und die Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes lauten:

Genossenschaftsverband der Regionen e.V
Peter-Müller-Str. 26
40468 Düsseldorf

Mitglieder des Vorstandes:

Michael Redeker
Steuerberater
Petra Menting
Bankbetriebswirtin
Annika Friedrich
Bankbetriebswirtin

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Johannes Wißmann, Vorsitzender
kfm. Angestellter
Norbert Scholtholt
Bankvorstand
Mike Rexforth
Bürgermeister
Andreas Hülsdünker
Geschäftsführer

Schermbeck, 09.07.2020

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Der Vorstand



(Redeker)



(Menting)



(Friedrich)