

Jahresabschluss 2018

Mainzer Energiegenossenschaft eG

Mittlere Bleiche 26
55116 Mainz

(Firma und Sitz der Genossenschaft)

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang

1. Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00		0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	223.567,00		239.891,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	223.567,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	109.376,00		109.376,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.050.000,00		1.050.000,00
3. Beteiligungen	83.000,00		83.000,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. sonstige Ausleihungen	1.000.000,00	2.242.376,00	1.000.000,00
Anlagevermögen insgesamt		2.465.943,00	2.482.267,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.623,62	6.623,62	8.523,39
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		39.734,59	3.567,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		168,73	153,39
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Summe der Aktivseite		2.512.469,94	2.494.511,16

Bilanz zum 31.12.2018

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	917.000,00		876.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	0,00		1.000,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	917.000,00	0,00
Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00 EUR		(0,00)
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	29.000,00		15.000,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	14.000,00 EUR		(3.300,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		(0,00)
2. Andere Ergebnisrücklagen	40.300,00		26.300,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	14.000,00 EUR		(3.300,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		
für das Geschäftsjahr			
entnommen	0,00 EUR	69.300,00	(0,00)
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	688,31		274,04
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	55.880,12		53.918,02
3. Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen	0,00	56.568,43	0,00
Eigenkapital insgesamt		1.042.868,43	972.492,06
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	6.937,72		279,00
3. sonstige Rückstellungen	7.200,00	14.137,72	6.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000,00		800.000,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	705.463,79	1.455.463,79	715.240,10
davon aus Steuern	1.792,40 EUR		(840,71)
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 EUR		(0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
E. Passive latente Steuern		0,00	0,00
Summe der Passivseite		2.512.469,94	2.494.511,16

2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	40.686,23		37.897,80
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	40.686,23	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis		40.686,23	37.897,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.400,00		2.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung	739,50	3.139,50	742,71
			0,00 EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.324,00		16.324,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.239,19	35.563,19	19.976,42
Betriebsergebnis		1.983,54	-1.545,33
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	0,00		0,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92.481,00		93.188,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
Zwischensumme aus (9-11)	92.481,00		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.287,08	62.193,92	32.262,22
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.297,55	5.462,53
15. Ergebnis nach Steuern		55.879,91	53.917,92
16. Sonstige Steuern		-0,21	-0,10
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		55.880,12	53.918,02
18. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		688,31	
19. Einstellung in Rücklagen		0,00	
20. Entnahme aus Rücklagen		0,00	
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		56.568,43	

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

- Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem handelsrechtlichen Gliederungsschema (§§ 266, 275 HGB).
- Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge
 - sind bei nachstehenden Posten aus folgenden Gründen nicht vergleichbar:
 - entfällt -
 - wurden bei nachstehenden Posten dem Ausweis für das Geschäftsjahr 2017 angepasst:
 - entfällt -
- Zusätzliche Angaben, wenn wegen besonderer Umstände der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt:
 - entfällt -
- In den Spalten- bzw. Zeilenadditionen der auf volle EUR lautenden Beträge (Vorjahresbeträge der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung; Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens) können aus technischen Gründen Rundungsdifferenzen enthalten sein.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die linearen Abschreibungen berücksichtigen die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter.
- Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
- Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.
- Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.
- Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.
- Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
- Durch die Anwendung der Bewertungsmethoden nach § 240 Abs. 4 HGB (Gruppenbewertung) bzw. § 256 Satz 1 HGB (Verbrauchfolgeverfahren) ergaben sich gegenüber einer Bewertung auf der Grundlage des Börsen- oder Marktpreises zum Bilanzstichtag folgende erhebliche Unterschiedsbeträge (pauschal je Gruppe):

- entfällt -

- Bei der Bewertung folgender Vermögensgegenstände wurden Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen:

- entfällt -

- Die Abschreibungen eines erworbenen Firmenwerts wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf ... Jahre verteilt:

- entfällt -

C. Entwicklung des Anlagevermögens 2018

Anschaffungs-/ Herstellungskosten EUR	Zugänge				Umbuchungen (+/-) des Geschäftsjahres		Zuschüsse		Abgänge		Abschreibungen (kumuliert) EUR	Buchwerte am Bilanzstichtag EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.918	223.567	16.324
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.918	223.567	16.324
109.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.376	0
1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0
80.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.239.376	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.242.376	0
2.565.861	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.918	2.465.943	16.324

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
2. Geschäfts- oder Firmenwert
3. Geleistete Anzahlungen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
6. Wertpapiere des Anlagevermögens
7. Sonstige Ausleihungen

insgesamt

D. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

- Die Gesellschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 1 % an anderen Unternehmen.

	Anteile am Gesellschaftskapital %	Eigenkapital der Gesellschaft		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	
		Jahr	EUR	Jahr	EUR
o Windpark Hangen-Weisheim GmbH&Co.KG	2,5	2018	2.218.176	2018	
o WS-Energie Verwaltungs-GmbH	100,0	2018	12.500	2018	-1.137
o WS-Energie GmbH&Co.KG	100,0	2018	100.000	2018	-42.655

- Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr

Forderungen	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
o aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
o gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
o gegen Beteiligungsunternehmen	0,00	0,00
o sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

- In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den geleisteten Anzahlungen auf Vorräte und den sonstigen Vermögensgegenständen sind folgende Beträge enthalten, die auch Forderungen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind:

	Forderungen an			
	verbundene Unternehmen		Beteiligungsunternehmen	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
o Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
o Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
o sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00

- Im Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind folgende antizipative Beträge größeren Umfangs enthalten:

- entfällt -

- In den Guthaben bei Kreditinstituten sind Guthaben bei Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) enthalten.
- In den Rechnungsabgrenzungsposten sind EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) Damnum für aufgenommene Darlehen enthalten.
- Eine aktive Steuerabgrenzung nach § 274 Abs. 2 HGB wurde nicht gebildet.
- In den gesetzlichen Rücklagen wurden Einstellungen/Entnahmen (-) aus Berichtigungen nach § 36 DMBilG in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) verrechnet.

- Rückstellungen wurden zulässigerweise nicht gebildet
 - für unmittelbare Pensionsverpflichtungen, die vor dem 01.01.1987 zugesagt worden sind, in Höhe von EUR 0,00.
 - für mittelbare Verpflichtungen aus Pensionszusagen sowie für ähnliche unmittelbare und mittelbare Verpflichtungen in Höhe von EUR 0,00.
- Von den Steuerrückstellungen entfallen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) auf latente Steuern nach § 274 Abs. 1 HGB.
- In den Sonstigen Rückstellungen sind enthalten:
 - Jahresabschlusskosten EUR 3.700,00
 - Prüfungskosten EUR 3.500,00

- Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit

	bis zu 1 Jahr		über 5 Jahre	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeiten				
○ gegenüber Kreditinstituten	750.000,00	800.000,00	0,00	0,00
○ aus erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ aus Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ aus Wechseln	0,00	0,00	0,00	0,00
○ gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ gegenüber Beteiligungsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ sonstige Verbindlichkeiten	705.463,79	715.240,10	0,00	0,00

- In den nachstehenden Verbindlichkeiten sind folgende Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind:

	Verbindlichkeiten gegenüber			
	verbundene Unternehmen		Beteiligungsunternehmen	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
○ gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
○ aus erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ aus Wechseln	0,00	0,00	0,00	0,00
○ sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00

- Von den Verbindlichkeiten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert:

	Gewährtes Pfandrecht oder ähnliche Rechte	EUR
○ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00
○		
○		

- In den Verbindlichkeiten sind keine antizipativen Posten größeren Umfangs enthalten.

- Am Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB:

	Geschäftsjahr		darunter gegenüber verbundenen Unternehmen	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
○ Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00	0,00	0,00	0,00
dafür gewährte Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
dafür gewährte Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
dafür gewährte Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten und zwar aus ...	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Gewinn- und Verlustrechnung

- Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

- entfällt -

- In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil enthalten.

- Von den außerordentlichen Erträgen entfallen auf:

- entfällt -

- Von den außerordentlichen Aufwendungen entfallen auf:

- entfällt -

- In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind – soweit nicht vorstehend erläutert – folgende periodenfremde Erträge und Aufwendungen enthalten:

- entfällt -

E. Sonstige Angaben

- Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

	EUR	davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR
○	0,00	0,00
○	0,00	0,00
○	0,00	0,00

- Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
○ Kaufmännische Mitarbeiter	0	2
○ Gewerbliche Mitarbeiter	0	0
	<u>0</u>	<u>2</u>

- Mitgliederbewegung

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsummen EUR
Anfang	2018	196	3.508	877.000
Zugang	2018	12	264	66.000
Abgang	2018	4	104	26.000
Ende	2018	204	3.668	917.000

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 41.000,00

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 40.000,00

Höhe des Geschäftsanteils EUR 250,00 Höhe der Haftsumme EUR 250,00

- Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

Wilhelm-Haas-Platz

63263 Neu-Isenburg

- Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname):
 - Herr Michael Häfner
 - Herr Andreas Fischer

- Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname):
 - Herr Stephan Krome (Vorsitzender)
 - Herr Burkhard Söhngen (stv. Vorsitzender)
 - Herr Manfred Jakobs
 - Herr Bert Christmann

- Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen an

◦ Mitglieder des Vorstands	EUR	0,00
◦ Mitglieder des Aufsichtsrats	EUR	0,00

Mainz, 06. Mai 2019

(Ort, Datum)

(Firma der Genossenschaft)

Der Vorstand:

(Michael Häfner)

(Andreas Fischer)

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung/Vertreterversammlung am festgestellt.