

Jahresabschluss 2017

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 31.12.2017

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	239.891,00		256.215,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	239.891,00	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		80.000,00
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		2.482.267,00	2.495.591,00
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	8.523,39	8.523,39	370,00
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		3.567,38	31.185,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		153,39	153,39
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Summe der Aktivseite		2.494.511,16	2.527.300,13

Bilanz zum 31.12.2017

		Passivseite	
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder		876.000,00	858.250,00
2. der ausscheidenden Mitglieder		1.000,00	20.000,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen		0,00	0,00
Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00 EUR		(0,00)
II. Kapitalrücklage			0,00
III. Ergebnismrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage		15.000,00	11.700,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	3.300,00 EUR		(4.100,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		(0,00)
2. Andere Ergebnismrücklagen		26.300,00	23.000,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	3.300,00 EUR		(11.500,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		
für das Geschäftsjahr entnommen	0,00 EUR	0,00	(0,00)
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		274,04	105,81
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.918,02	32.772,61
3. Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00
Eigenkapital insgesamt		972.492,06	945.828,42
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen		0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen		279,00	19.674,16
3. sonstige Rückstellungen		6.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		800.000,00	850.000,00
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		715.240,10	707.297,55
davon aus Steuern	840,71 EUR		(366,20)
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		2.494.511,16	2.527.300,13

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	37.897,80		35.211,97
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	37.897,80	3.902,32
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		37.897,80	39.114,29
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.400,00		6.486,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	742,71	3.142,71	1.973,28
davon für Altersversorgung	0,00 EUR		(0,00)
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	19.976,42	36.300,42	22.486,44
Zwischensumme		-1.545,33	-8.156,03
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	93.188,00		92.289,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
Zwischensumme aus (9-11)	93.188,00		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.262,22	60.925,78	34.118,01
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.462,53	17.252,18
15. Sonstige Steuern		-0,10	-9,83
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		53.918,02	32.772,61
17. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		274,04	
18. Einstellung in Rücklagen		0,00	
19. Entnahme aus Rücklagen		0,00	
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		54.192,06	

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 2016 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 2017

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten EUR	Zugänge				Zuschreibungen				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	EUR	EUR	EUR	EUR			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Geleistete Anzahlungen	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
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen und Maschinen	326.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.594	239.891	16.324
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	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	0	0	0	0	86.594	239.891	16.324
III. Finanzanlagen																		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	109.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.376	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0
3. Beteiligungen	80.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Ausleihungen	1.000.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2.242.376	0
insgesamt	2.565.861	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.594	2.482.267	16.324

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 Gesellschafts- kapital %		Eigenkapital der Gesellschaft Jahr EUR	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres Jahr EUR
o Windpark Hangen-Weis- heim GmbH&Co.KG	2,5	2017	2.218.176	2017
o WS-Energie Verwal- tungs-GmbH	100,0	2017	12.500	2017 -1.193
o WS-Energie GmbH&Co.KG	100,0	2017	100.000	2017 14.806

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Forderungen		
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 EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr 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 3.500,00
 - Prüfungskosten EUR 3.000,00
- Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit

	bis zu 1 Jahr		über 5 Jahre	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten				
◦ gegenüber Kreditinstituten	800.000,00	850.000,00	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	715.240,10	707.297,55	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		Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	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	2017	191	3.513	878.250
Zugang	2017	9	115	28.750
Abgang	2017	4	120	30.000
Ende	2017	196	3.508	877.000

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 17.750,00

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr vermindert um EUR 1.250,00

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 betrugen die Forderungen an

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

Mainz, 17. Mai 2018

(Ort, Datum)

(Firma der Genossenschaft)

Der Vorstand:

(Michael Häfner)

(Andreas Fischer)

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