

# **Jahresabschluss 2011**

## **Mainzer Energiegenossenschaft eG**

Mittlere Bleiche 26  
66116 Mainz

(Firma und Sitz der Genossenschaft)

### **Bestandteile Jahresabschluss**

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

## Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00		0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		0
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0
3. Beteiligungen	0,00		0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		0,00	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.140,00	1.140,00	0
<b>III. Wertpapiere</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		54.352,43	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		0,00	0
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		0,00	0
<b>Summe der Aktivseite</b>		<b>55.492,43</b>	<b>0</b>

**Bilanz zum 31.12.2011**

**Passivseite**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Geschäftsguthaben</b>			
1. der verbleibenden Mitglieder	49.000,00		0
2. der ausscheidenden Mitglieder	0,00		0
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	49.000,00	0
Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00 EUR		(0)
<b>II. Kapitalrücklage</b>		0,00	0
<b>III. Ergebnisrücklagen</b>			
1. Gesetzliche Rücklage	300,00		0
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	0,00 EUR		(0)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	300,00 EUR		(0)
2. Andere Ergebnisrücklagen	0,00		0
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	0,00 EUR		(0)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		
für das Geschäftsjahr entnommen	0,00 EUR	300,00	(0)
<b>IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00		0
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.622,03		0
3. Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen	300,00	2.322,03	0
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		51.622,03	0
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00		0
2. Steuerrückstellungen	1.166,24		0
3. sonstige Rückstellungen	1.600,00	2.766,24	0
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.104,16	1.104,16	0
davon aus Steuern	1.062,26 EUR		(0)
im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 EUR		(0)
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0
<b>E. Passive latente Steuern</b>		0,00	0
<b>Summe der Passivseite</b>		<b>55.492,43</b>	<b>0</b>

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01.09.2011 bis 31.12.2011

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0,00		0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00	9.000,00	0
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0
<b>Rohergebnis</b>		9.000,00	0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0
			0,00 EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00		0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.211,68	5.211,68	0
<b>Zwischensumme</b>		3.788,32	0
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	0,00		0
davon aus verb. Unternehmen			0,00 EUR
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0
davon aus verb. Unternehmen			0,00 EUR
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0
davon aus verb. Unternehmen			0,00 EUR
Zwischensumme aus (9-11)	0,00		(0,00)
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,05	-0,05	0
davon aus verb. Unternehmen			0,00 EUR
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		3.788,27	0
15. Außerordentliche Erträge	0,00		0
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.166,24	0
19. Sonstige Steuern		0,00	0
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		2.622,03	0
21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00	
22. Einstellung in Rücklagen		300,00	
23. Entnahme aus Rücklagen		0,00	
<b>24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>		<b>2.322,03</b>	

### 3. Anhang

#### A. Allgemeine Angaben

- Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten 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 2010 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 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 -



## D. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

### I. Bilanz

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

	Anteile am Gesellschaftskapital %	Eigenkapital der Gesellschaft		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	
		Jahr	EUR	Jahr	EUR
○		2011		2011	
○		2011		2011	

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

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Forderungen		
○ aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
○ gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
○ gegen Beteiligungsunternehmen	0,00	0,00
○ 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
○ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
○ 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 1.000,00
  - Prüfungskosten EUR 600,00

- Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit

	bis zu 1 Jahr		über 5 Jahre	
	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten				
◦ gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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:

	<u>Gewährtes Pfandrecht oder ähnliche Rechte</u>	<u>EUR</u>
◦ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00
◦		
◦		

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

- Am Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB:

			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	0
○ Gewerbliche Mitarbeiter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

- Mitgliederbewegung

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsummen EUR
Anfang	2011	0	0	0
Zugang	2011	12	196	49.000
Abgang	2011	0	0	0
Ende	2011	12	196	49.000

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 49.000,00

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 49.000,00

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

- Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband e.V.

Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen

Wilhelm-Haas-Platz

63263 Neu-Isenburg

- Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname):
  - Herr Dr. Dirk Strehlau
  - Herr Michael Häfner
  
- Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname):
  - Herr Bernd J. Hammer (Vorsitzender)
  - Herr Stephan Krome (stv. Vorsitzender)
  - Herr Manfred Jacobs
  - Herr Burkhard Söhngen
  
- Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen an
 

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

Mainz, 22. Mai 2012

---

(Ort, Datum)

---

(Firma der Genossenschaft)

Der Vorstand:

---

(Dr. Dirk Strehlau)

(Michael Häfner)

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung/Vertreterversammlung am 26.06.2012 festgestellt.