

Jahresabschluss 2012

Mainzer Energiegenossenschaft eG

Mittlere Bleiche 26
66116 Mainz

(Firma und Sitz der Genossenschaft)

Bestandteile Jahresabschluss

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

1. Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	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	321.511,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	321.511,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
3. Beteiligungen	0,00		0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt		321.511,00	0,00
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	12.572,51	12.572,51	1.140,00
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		297.468,53	54.352,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.567,63	0,00
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Summe der Aktivseite		633.119,67	55.492,43

Bilanz zum 31.12.2012

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	603.500,00		49.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	0,00		0,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	603.500,00	0,00
Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00 EUR		(0,00)
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Ergebnismrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	300,00		300,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	0,00 EUR		(0,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		(0,00)
2. Andere Ergebnismrücklagen	2.300,00		0,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	2.300,00 EUR		(0,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		
für das Geschäftsjahr entnommen	0,00 EUR	0,00	2.600,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	22,03		0,00
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.227,47		2.622,03
3. Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen	0,00	17.249,50	300,00
Eigenkapital insgesamt		623.349,50	51.622,03
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	6.470,17		1.166,24
3. sonstige Rückstellungen	3.300,00	9.770,17	1.600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
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	0,00	0,00	1.104,16
davon aus Steuern	0,00 EUR		(1.062,26)
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		633.119,67	55.492,43

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	27.379,85		0,00
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	13.331,80	40.711,65	9.000,00
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		40.711,65	9.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
	0,00 EUR		(0,00)
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.974,20		0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.346,17	16.320,37	5.211,68
Zwischensumme		24.391,28	3.788,32
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	675,42		0,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
Zwischensumme aus (9-11)	675,42		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,08	651,34	0,05
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		25.042,62	3.788,27
15. Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.815,15	1.166,24
19. Sonstige Steuern		0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		17.227,47	2.622,03
21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		22,03	
22. Einstellung in Rücklagen		0,00	
23. Entnahme aus Rücklagen		0,00	
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		17.249,50	

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 2011 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 (Verbrauchfolgev erfahren) 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
o		2012		2012	
o		2012		2012	

- 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 2.100,00
 - Prüfungskosten EUR 1.200,00

- Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit

	bis zu 1 Jahr		über 5 Jahre	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Verbindlichkeiten				
◦ gegenüber Kreditinstituten	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	1.094,26	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 EUR	Vorjahr EUR	darunter gegenüber verbundenen Unternehmen	
			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
o	0,00	0,00
o	0,00	0,00
o	0,00	0,00

- Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
o Kaufmännische Mitarbeiter	0	0
o Gewerbliche Mitarbeiter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

- Mitgliederbewegung

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsummen EUR
Anfang	2012	12	186	49.000
Zugang	2012	131	2.234	558.500
Abgang	2012	1	16	4.000
Ende	2012	142	2.414	603.500

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 554.500,00

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 554.500,00

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 (bis 18.04.2013)
 - Herr Michael Häfner
 - Herr Andreas Fischer (ab 18.04.2013)

- 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, 19. April 2013

(Ort, Datum)

(Firma der Genossenschaft)

Der Vorstand:

(Michael Häfner)

(Andreas Fischer)

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