

Jahresabschluss 2023

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 31.12.2023

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	120.489,00		134.337,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	120.489,00	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	109.376,00		109.376,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	825.000,00		1.125.000,00
3. Beteiligungen	78.000,00		78.000,00
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	2.012.376,00	1.000.000,00
Anlagevermögen insgesamt		2.132.865,00	2.446.713,00
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	61.000,00		0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.115,03	64.115,03	16.129,40
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		110.839,41	107.414,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		194,87	185,49
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Summe der Aktivseite		2.308.014,31	2.570.441,96

Bilanz zum 31.12.2023

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
1. der verbleibenden Mitglieder	1.052.000,00		1.051.750,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	10.000,00		10.000,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	1.062.000,00	0,00
Rückständige fällige Pflichteinzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00 EUR		(0,00)
		0,00	0,00
II. Kapitalrücklage			
III. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	94.000,00		73.500,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	20.500,00 EUR		(11.000,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		(0,00)
2. Andere Ergebnisrücklagen	105.300,00		84.800,00
davon aus Bilanzgewinn			
Vorjahr eingestellt	20.500,00 EUR		11.000,00)
davon aus Jahresüberschuss			
Geschäftsjahr eingestellt	0,00 EUR		
für das Geschäftsjahr entnommen	0,00 EUR	199.300,00	(0,00)
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	578,76		258,64
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.362,88		72.883,87
3. Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen	0,00	40.941,64	0,00
Eigenkapital insgesamt		1.302.241,64	1.293.192,51
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	24.933,96		2.525,68
3. sonstige Rückstellungen	4.100,00	29.033,96	12.040,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00		650.000,00
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	526.738,71	976.738,71	612.683,77
davon aus Steuern	66.176,40 EUR		(2.113,22)
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		2.308.014,31	2.570.441,96

2. Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	26.390,20		32.229,29
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	6.727,50	33.117,70	4.054,86
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		33.117,70	36.284,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.038,50		3.075,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung	1.271,72	5.310,22	968,06
			(0,00)
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.848,00		14.054,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.265,53	33.113,53	29.522,45
Betriebsergebnis		-5.306,05	-11.335,36
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	86.000,00		17.500,00
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	87.937,50		95.625,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		(0,00)
Zwischensumme aus (9-11)	173.937,50		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.220,61	138.716,89	26.145,53
davon aus verb. Unternehmen	0,00 EUR		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		93.047,96	2.760,37
15. Ergebnis nach Steuern		40.362,88	72.883,74
16. Sonstige Steuern		0,00	0,00
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		40.362,88	72.883,74
18. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		578,76	
19. Einstellung in Rücklagen		0,00	
20. Entnahme aus Rücklagen		0,00	
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		40.941,64	