

Jahresabschluss 31.12.2021

**Schermbecker Energiegenossenschaft eG
Mittelstraße 54
46514 Schermbeck**

Bestandteile Jahresabschluss

1. Bilanz
2. Anhang

Aktivseite
1. Bilanz zum:
31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		1.501.936,67	1.510.254,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnlich Rechte und Werte	0,00		0,00
II. Sachanlagen		250.936,67	259.254,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	231.963,67		259.254,67
2. technische Anlagen und Maschinen	18.973,00		
III. Finanzanlagen		1.251.000,00	1.251.000,00
3. Beteiligungen	1.000,00		1.000,00
6. Sonstige Ausleihungen	1.250.000,00		1.250.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		142.883,63	145.122,18
I. Vorräte		0,00	0,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		54.036,99	48.407,04
1. Sonstige Vermögensgegenstände	54.036,99		48.407,04
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		88.846,64	96.715,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.193,00	2.193,00
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER AKTIVSEITE		1.647.013,30	1.657.569,85

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		1.156.661,13	1.143.298,17
I. Geschäftsguthaben		1.052.000,00	1.048.500,00
1. der verbleibenden Mitglieder	1.052.000,00		1.048.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder			500,00
II. Kapitalrücklage		0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen		63.343,23	43.354,34
IV. Bilanzgewinn		41.317,90	51.443,83
1. Verlustvortrag	0,00		0,00
2. Jahresüberschuss	41.317,90		51.433,83
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
C. Rückstellungen		21.870,65	18.688,54
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	21.870,65		18.688,54
D. Verbindlichkeiten		468.481,52	495.583,14
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	466.100,00		491.900,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.381,52		3.683,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
F. Passive latente Steuern		0,00	0,00
SUMME DER PASSIVSEITE		1.647.013,30	1.657.569,85

2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis		62.283,47	62.636,47
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00 €		(0,00)
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.291,00		27.291,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
c) auf Kfz	3.794,99	31.085,99	27.291,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		34.238,07	22.109,73
Zwischensumme		-3.040,59	13.235,74
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		(0,00)
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		75.000,00	75.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		(0,00)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,13
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €		(0,00)
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.452,53	11.452,53	11.636,53
davon an verbundene Unternehmen	0,00 €		(0,00)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		60.506,88	76.601,34
11. Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.188,98	25.170,95
15. Sonstige Steuern		0,00	13,44
16. Jahresüberschuss		41.317,90	51.443,83
17. Verlustvortrag		0,00	0,00
18. Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00
19. Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00
20. Bilanzgewinn		41.317,90	51.443,83

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Duisburg unter der Firma Schermbecker Energiegenossenschaft eG mit Sitz in Schermbeck unter der Registernummer 263 eingetragen.

Der Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen und Windenergie,
- b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- c) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit
- d) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte
- e) Einrichtung und Betrieb eines e-Carsharing Modells, inklusive aller damit zusammenhängenden Nebentätigkeiten und Dienstleistungen wie z.B. Aufbau der entsprechenden Infrastruktur, Bau und Betrieb von Ladesäulen, Batteriemangement, der Anschaffung von Elektroautos (oder Elektromobilen) sowie Einrichtung von Buchungsportalen und Abrechnungsmodellen.

Es wurden die für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches - teils unter Ausnutzung größenabhängiger Erleichterungen - beachtet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Sachanlagen wurden mit den Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bewegliche Anlagegegenstände und Betriebsvorrichtungen wurden linear abgeschrieben. Die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegegenstände orientiert sich grundsätzlich an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für wesentliche Posten gebildet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen wurden nach ordnungsgemäßer kaufmännischer Einschätzung ermittelt und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Soweit der Erfüllungsbetrag höher als der Ausgabebetrag ist, wurde der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen; er wird planmäßig abgeschrieben.

C. Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021 in €	Zugänge	Umbuchung	Abgänge	Stand am 31.12.2021 in €	Stand am 01.01.2021 in €	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2021 in €	Stand am 31.12.2021 in €	Vorjahr in €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
<i>1. Nutzungsrechte</i>												
EDV-Software	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
<i>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten</i>												
Photovoltaikanlage Wißmann	467.655,85	0,00	0,00	0,00	467.655,85	245.521,00	23.383,00	0,00	0,00	268.904,00	198.751,85	222.134,85
Photovoltaikanlage Schule	78.152,82	0,00	0,00	0,00	78.152,82	41.033,00	3.908,00	0,00	0,00	44.941,00	33.211,82	37.119,82
<i>2. Kfz</i>												
VW ID3	0,00	22.767,99	0,00	0,00	22.767,99	0,00	3.794,99	0,00	0,00	3.794,99	18.973,00	0,00
	545.808,67	22.767,99	0,00	0,00	568.576,66	286.554,00	31.085,99	0,00	0,00	317.639,99	250.936,67	259.254,67
III. Finanzanlagen												
<i>3. Beteiligungen</i>												
Genossenschaftsanteile Vianova	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>6. Sonstige Ausleihungen</i>												
Darlehen Lühlerheim	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Darlehen Rüste	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Anlagevermögen gesamt	1.796.844,67	22.767,99	0,00	0,00	1.819.612,66	287.590,00	31.085,99	0,00	0,00	318.675,99	1.501.936,67	1.510.254,67

A. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich nach ihren Restlaufzeiten wie folgt:

bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
25.800,00	90.300,00	350.000,00

Von den Verbindlichkeiten sind 466.100,00 EUR durch Sicherungsübereignung der Photovoltaikanlagen und der Abtretung der Forderungen aus der Einspeisevergütung gesichert.

Mitgliederbewegung

		Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Ende	2020	430	2097
Zugang	2021	7	9
Abgang	2021	9	2
Ende	2021	428	2104

Geschäftsguthaben

a) der verbleibenden Mitglieder 1.052.000 €

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betreffen mit 751,35 EUR Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen.

B. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen gegenüber Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern.

Nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2021 eine Dividende von 3,00%, entspricht 31.510,00 EUR, zu zahlen und den Rest den Rücklagen zuzuführen.

Im Jahre 2021 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Name und die Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes lauten:

Genossenschaftsverband der Regionen e.V
Peter-Müller-Str. 26
40468 Düsseldorf

Mitglieder des Vorstandes:

Michael Redeker
Steuerberater
Petra Menting
Bankbetriebswirtin
Annika Friedrich
Bankbetriebswirtin

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Johannes Wißmann, Vorsitzender
kfm. Angestellter
Norbert Scholtholt
Bankvorstand
Mike Rexforth
Bürgermeister
Andreas Hülsdünker
Geschäftsführer

Schermbeck, 19.05.2022

Schermbecker Energiegenossenschaft eG

Der Vorstand

(Redeker)

(Menting)

(Friedrich)