

JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2019

der Firma

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft
Burgsdorfstr. 8
13353 Berlin

Steuernummer
37/002/52899

INHALT

I. Bilanz	1
II. Gewinn- und Verlustrechnung	3
III. Anhang	
1. Anlage 3 zur Bilanz.....	4
2. Kontennachweis zur Bilanz.....	5
3. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	9

BILANZ auf den 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebsausstattung	4.000,70	3.206,73
2. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau		50.586,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	175.003,00	150.003,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	832.239,81	390.592,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.471.816,18	7.011.701,82
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht		5.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	270.191,58	245.321,00
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	146.282,31	142.510,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	6.325,00	
<hr/> Summe Aktiva <hr/>	<hr/> 8.905.858,58 <hr/>	<hr/> 7.998.921,24 <hr/>

BILANZ auf den 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben	4.707.599,00	4.592.600,00
II. Kapitalrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	22.344,46	8.205,48
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	14.138,98-	839,46
IV. Jahresüberschuss	141.389,82	73.004,27
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	94.605,89	38.760,97
2. Sonstige Rückstellungen	126.595,10	84.179,22
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.465,25	26.442,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	502.551,94	278.500,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.216.904,89	2.837.857,39
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	103.541,21	58.531,82
Summe Passiva	8.905.858,58	7.998.921,24

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	422.063,75	296.183,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.237,63	69,34
3. Materialaufwand	4.684,50	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	221.142,34	170.153,33
b) Sozialabgaben	49.923,46	37.890,42
c) Altersversorgung	600,00	600,00
	<u>271.665,80</u>	<u>208.643,75</u>
5. Abschreibungen	1.204,16	844,03
6. Sonstige Aufwendungen		
a) Raumkosten	35.684,57	23.375,08
b) Versicherungen und Gebühren	4.413,40	3.551,51
c) Kraftfahrzeugkosten	2.476,36	12.182,29
d) Werbekosten	4.654,74	256,96
e) Reisekosten Arbeitnehmer	7.122,85	7.017,16
f) Rechts- und Beratungskosten	7.900,68	27.711,28
g) Telefon, Internet, Porto	2.660,72	4.764,02
h) Sonstige Aufwendungen	9.513,90	13.683,43
	<u>74.427,22</u>	<u>92.541,73</u>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	201.407,84	203.344,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.480,39	83.179,64
9. Steuern vom Ertrag	62.857,33	37.325,82
10. Sonstige Steuern	0,00	4.058,00
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>141.389,82</u>	<u>73.004,27</u>

**Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin,
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), Register Nr. GnR 802 B**

Anhang 2019

A. Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in ihrer Darstellung und Gliederung den gesetzlichen Regelungen des HGB und des GenG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Genossenschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßige Abschreibung. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und entsprechend den steuerlichen Vorschriften, linear vorgenommen.

2. Die Finanzanlagen (Beteiligungen) wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt. Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben
in Höhe von EUR 1.225.641,29 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr
in Höhe von EUR 4.303.389,06 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.
in Höhe von EUR 6.245.529,60 eine Restlaufzeit von über 5 Jahren.

5. Die Rückstellungen sind mit dem, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

6. Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Alle im Jahresabschluss enthaltenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr Euro 870.144,08
mehr als 1 Jahr Euro 2.855.500,00
mehr als 5 Jahre Euro 1.886.550,00

2. Es wurden im Geschäftsjahr 2019 aus dem Jahresüberschuss, Euro 14.138,98 (Vorjahr 7.300,43), der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

D. Sonstige Angaben

1. Mitgliederbewegung:

	Anzahl der ver- bleibenden Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Stand 01.01.2019	510	4.653.114
Zugänge 2019	61	193.002
Abgänge 2019	<u>-18</u>	<u>-138.517</u>
Stand 31.12.2019	553	4.707.599

Höhe des Geschäftsanteils	1,00 Euro
Höhe der Haftsumme je Geschäftsanteil	0,00 Euro
Das Mindestkapital beträgt	3.674.080,00 Euro

2. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes

Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und
Konsumgenossenschaften e.V.
Gotenstraße 17
20097 Hamburg

3. Mitglieder des Vorstandes

Herr Nicolai Zwosta, Jagowstr. 40, 10555 Berlin
Herr Robert Baldy, Zwinglstr. 9, 10555 Berlin

4. Mitglieder des Aufsichtsrates:

Martina Appel, Lindenstr. 28a, 97922 Lauda-Königshofen (Vorsitzende)
Armin Hambrecht, Lindenstr. 28, 97922 Lauda-Königshofen
Esther Sabokat, Sulzbachstr. 19, 66111 Saarbrücken.

5. Gegen Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates bestanden am Bilanzstichtag
Forderungen in Höhe von EUR. 20.871,00

6. Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 7 Arbeitnehmer beschäftigt,

	2019 Euro	2018 Euro
7. Jahresüberschuss	141.389,82	73.004,27
Gewinnvortrag	73.843,73	8.958,76
Ausschüttungen	-73.843,73	0,00
Zuführung zur ges. Rücklage	<u>-14.138,98</u>	<u>- 8.119,30</u>
Bilanzgewinn	127.250,84	73.843,73

8. Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn auszuschütten.

Berlin, den 29.05.2020
Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

Der Vorstand



Robert Baldy



Nicolai Zwosta

2. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
Betriebsausstattung		
675 GWG 250-1000 EUR Sammelp.	4.000,70	3.206,73
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau		
710 Donaueschingen	0,00	50.586,00
Beteiligungen		
820 Bet. Solverde Bürgerkraftwerke	125.000,00	125.000,00
821 Bet. Bürgersolarkw. Lüptitz	25.000,00	25.000,00
822 Bet. BüSolarKW Bad Lausick	1,00	1,00
823 Bet. BüSolarKW Zwinge	1,00	1,00
824 Bet. BüSolarKW Saarl.-Trier	1,00	1,00
825 Bet. Donaueschingen-Aasen	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
	175.003,00	150.003,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen LuL	832.239,81	390.592,41
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1260 Ford. Solverde Anlagenbau	35.000,00	25.000,00
1261 Ford. Zinsen	0,00	87.214,68
1274 Ford. verb. UN Donauesching.	750.000,00	0,00
1275 Ford. BüKrW GmbH m.a. 1 J.	3.045.739,64	3.045.739,64
1306 Ford. Lüptitz m.a. 1 J.	867.633,00	900.874,00
1307 Ford. m.a. 1 Jahr Bad Lausick	797.861,68	822.477,26
1308 Ford. m.a. 1 Jahr Zwinge	1.231.184,29	1.321.870,87
1372 Ford. m.a. 1 J Saarland-Trier	614.397,57	638.525,37
1374 Verr.-Kto. Kolan	0,00	9.000,00
1379 Verr.-Kto. Solverde Wohnen	0,00	11.000,00
1380 Verr.-Kto. Anlagenbau	<u>130.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	7.471.816,18	7.011.701,82
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1381 Verr.-Kto. Next2Sun	0,00	5.000,00
Übertrag auf Seite 6	8.483.059,69	7.611.089,96

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 5	8.483.059,69	7.611.089,96
Sonstige Vermögensgegenstände		
1300 Sonst. Ford.	1.199,58	0,00
1309 Mitarbeiter Darlehen RB	0,00	3.600,00
1350 Kautionen	170.221,00	169.721,00
1381 Verr.-Kto. Next2Sun	40.000,00	0,00
1385 Verr.-Kto. Donaueschingen	5.900,00	0,00
1305 Ford. m.a. 1 Jahr Ökostrom	32.000,00	72.000,00
1309 Mitarbeiter Darlehen RB	1.271,00	0,00
1310 Mitarbeiter DL NZ	<u>19.600,00</u>	<u>0,00</u>
	270.191,58	245.321,00
Guthaben bei Kreditinstituten		
1800 Sparkasse Saarbrücken	117.038,93	142.510,28
1802 DKB Giro	24.805,63	0,00
3610 VisaCard	<u>4.437,75</u>	<u>0,00</u>
	146.282,31	142.510,28
Rechnungsabgrenzungsposten		
1900 Aktive RAP	6.325,00	0,00
Summe Aktiva	8.905.858,58	7.998.921,24

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
Geschäftsguthaben		
2901 Geschguth. verbl. Mitglieder	3.849.788,00	4.135.323,00
2902 Geschäftsguth ausscheid Mitgl	138.517,00	133.002,00
2903 Geschäftsguth. gekünd. Anteile	<u>719.294,00</u>	<u>324.275,00</u>
	4.707.599,00	4.592.600,00
Gesetzliche Rücklage		
2930 Gesetzliche Rücklage	22.344,46	8.205,48
Verlustvortrag/Gewinnvortrag		
	14.138,98-	839,46
Jahresüberschuss		
	141.389,82	73.004,27
Steuerrückstellungen		
3020 KöSt-Rückstellungen	48.823,89	36.149,27
3030 GewSt-Rückstellung	<u>45.782,00</u>	<u>2.611,70</u>
	94.605,89	38.760,97
Sonstige Rückstellungen		
3070 Sonstige Rückstellungen	563,72	200,00
3071 Rückstellungen Zinsen	120.531,38	77.449,22
3095 Rückstellung Abschluß	<u>5.500,00</u>	<u>6.530,00</u>
	126.595,10	84.179,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Vblk. LuL	4.465,25	26.442,63
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1374 Verr.-Kto. Kolan	15.000,00	0,00
1375 Verr.-Kto. Solverde Bürgerkraft	283.051,94	0,00
1376 Verr.-Kto. Bad Lausick	0,00	73.500,00
1377 Verr.-Kto. Zwinge GmbH	102.000,00	150.000,00
1378 Verr.-Kto. Saarland-Trier	48.000,00	55.000,00
1382 Verr.-Kto. Lüptitz	<u>54.500,00</u>	<u>0,00</u>
	502.551,94	278.500,00
<hr/>		
Übertrag auf Seite 8	5.585.412,48	5.102.532,03

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 7	5.585.412,48	5.102.532,03
Sonstige Verbindlichkeiten		
1370 Durchlfd. Posten	182,20	0,00
1371 Bankrückläufer Anleger	2.583,53	2.843,64
3151 Vblk. part. Darlehen	1.543.500,00	1.846.000,00
3406 Neue Nachrangdarlehen Mitgl.	1.670.000,00	986.800,00
3730 Verb. LSt. KiSt. SolZ	2.361,16	2.213,75
3740 Verb. Sozialversicherung	<u>1.722,00-</u>	<u>0,00</u>
	3.216.904,89	2.837.857,39
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		
1401 Vorsteuer 7%	123,47-	68,37-
1406 Vorsteuer 19%	66.013,22-	14.650,90-
1407 VSt § 13b UStG 19%	7.203,02-	0,00
3806 Umsatzsteuer 19%	150.592,83	56.274,81
3820 UStVA	47.218,04-	11.014,86
3830 UStVA 1/11	0,00	1.064,00-
3837 USt § 13b UStG 19%	7.203,02	0,00
3840 USt lfd. Jahr	970,58	0,00
3841 USt Vorjahr	<u>65.332,53</u>	<u>7.025,42</u>
	103.541,21	58.531,82
Summe Passiva	8.905.858,58	7.998.921,24

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
Umsatzerlöse		
4400 Erlöse 19%	422.063,75	296.183,22
Sonstige betriebliche Erträge		
4845 Erlöse Anl. Verkauf	370.529,91	0,00
4855 Anlagenabgang bei Erlös	317.529,91-	0,00
4972 Erstattung Lohnfortzahlung	<u>1.237,63</u>	<u>69,34</u>
	54.237,63	69,34
Materialaufwand		
5000 Materialaufwand	4.684,50-	0,00
Löhne und Gehälter		
6000 Personalkosten	217.795,82-	170.153,33-
6090 Fahrtkostenerstattung	<u>3.346,52-</u>	<u>0,00</u>
	221.142,34-	170.153,33-
Sozialabgaben		
6110 Ges. Sozialabgaben	48.491,35-	37.072,80-
6120 Berufsgenossenschaft	994,47-	817,62-
6130 Freiw. soz. Aufw.	<u>437,64-</u>	<u>0,00</u>
	49.923,46-	37.890,42-
Altersversorgung		
6140 Altersversorgung	600,00-	600,00-
Abschreibungen		
6220 AfA Sachanlagen	1.204,16-	844,03-
Raumkosten		
6305 Raumkosten	605,83-	98,45-
6310 Miete 19%	25.129,21-	19.856,83-
6325 Gas, Strom, Wasser 19%	398,69-	0,00
6330 Reinigung	2.563,77-	0,00
6335 Instandhaltung	<u>6.987,07-</u>	<u>3.419,80-</u>
	35.684,57-	23.375,08-
Übertrag auf Seite 10	163.062,35	63.389,70

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 9	163.062,35	63.389,70
Versicherungen und Gebühren		
6400 Versicherungen	2.981,20-	2.801,20-
6420 Beiträge	1.232,20-	606,31-
6430 Sonstige Abgaben	<u>200,00-</u>	<u>144,00-</u>
	4.413,40-	3.551,51-
Kraftfahrzeugkosten		
6595 Fremdfahrzeugkosten 19%	2.476,36-	12.182,29-
Werbekosten		
6600 Werbekosten	4.537,46-	0,00
6640 Bewirtungskosten	57,98-	200,25-
6643 Aufmerksamkeiten	<u>59,30-</u>	<u>56,71-</u>
	4.654,74-	256,96-
Reisekosten Arbeitnehmer		
6664 RK AN Verpfleg.-Mehraufw.	1.075,20-	4.012,80-
6668 Kilometergelderstatt. AN	0,00	56,40-
6691 Reisekosten	<u>6.047,65-</u>	<u>2.947,96-</u>
	7.122,85-	7.017,16-
Rechts- und Beratungskosten		
6825 Rechts- u. Beratungskosten	695,00-	17.886,45-
6827 Abschlusskosten	4.485,88-	8.042,63-
6830 Buchführungskosten 19%	<u>2.719,80-</u>	<u>1.782,20-</u>
	7.900,68-	27.711,28-
Telefon, Internet, Porto		
6800 Porto	1.075,12-	1.293,89-
6805 Telefon 19 %	1.067,04-	3.030,25-
6810 Internet/Telefax	<u>518,56-</u>	<u>439,88-</u>
	2.660,72-	4.764,02-
Sonstige Aufwendungen		
6300 Sonstige Aufwendungen	1,55	0,00
Übertrag auf Seite 11	133.835,15	7.906,48

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 10	133.835,15	7.906,48
6495 Software Wartung	1.997,19-	4.534,24-
6815 Allgemeine Verwaltungskosten	6.557,03-	8.760,27-
6820 Fachliteratur	186,87-	0,00
6850 Betriebsbedarf	310,96-	0,00
6855 NK Geldverkehr	<u>463,40-</u>	<u>388,92-</u>
	9.513,90-	13.683,43-
Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Zinserträge	201.407,84	203.344,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsaufwand	121.480,39-	83.179,64-
Steuern vom Ertrag		
7600 Körperschaftsteuer	15.335,33-	18.302,79-
7620 GewErtrSt	<u>47.522,00-</u>	<u>19.023,03-</u>
	62.857,33-	37.325,82-
Sonstige Steuern		
7650 Sonstige Steuern	0,00	4.058,00-
Jahresüberschuss	<u>141.389,82</u>	<u>73.004,27</u>