

JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2018

der Firma

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG
Burgsdorfstr. 8
13353 Berlin

Steuernummer
37/002/52899

INHALT

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

BILANZ auf den 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Betriebsausstattung	3.206,73	681,00
2. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	50.586,00	
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	150.003,00	150.003,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	390.592,41	43.953,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.011.701,82	7.147.513,52
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht	5.000,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	245.321,00	77.000,00
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	142.510,28	306.196,75
Summe Aktiva	7.998.921,24	7.725.347,75

BILANZ auf den 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
der verbleibenden Mitglieder	4.135.323,00	4.469.200,00
der ausgeschiedenen Mitglieder	133.002,00	0,00
aus gekündigten Geschäftsanteilen	324.275,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	8.205,48	86,18
III. Gewinnvortrag	839,46	770,03
IV. Jahresüberschuss	73.004,27	8.188,73
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	38.760,97	1.569,13
2. Sonstige Rückstellungen	84.179,22	108.223,50
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.442,63	56.844,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	278.500,00	217.125,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.837.857,39	2.861.694,37
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	58.531,82	1.646,12
Summe Passiva	7.998.921,24	7.725.347,75

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	296.183,22	171.095,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	69,34	894,75
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	170.153,33	139.920,00
b) Sozialabgaben	37.890,42	31.518,07
c) Altersversorgung	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
	208.643,75	172.038,07
4. Abschreibungen	844,03	170,08
5. Sonstige Aufwendungen		
a) Raumkosten	23.375,08	16.384,41
b) Versicherungen und Gebühren	3.551,51	1.074,99
c) Kraftfahrzeugkosten	12.182,29	4.778,65
d) Werbekosten	256,96	1.326,92
e) Reisekosten Arbeitnehmer	7.017,16	3.381,63
f) Rechts- und Beratungskosten	27.711,28	19.497,18
g) Telefon, Internet, Porto	4.764,02	4.100,85
h) Sonstige Aufwendungen	<u>13.683,43</u>	<u>9.191,58</u>
	92.541,73	59.736,21
6. Zinsen und ähnliche Erträge	203.344,68	194.644,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.179,64	124.932,89
8. Steuern vom Ertrag	37.325,82	1.569,13
9. Sonstige Steuern	4.058,00	0,00
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>73.004,27</u>	<u>8.188,73</u>

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

Anhang 2018

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 771.210,96 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr
 - in Höhe von EUR 6.711.683,27 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.
 - in Höhe von EUR 5.983.871,02 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 637.781,84
 - mehr als 1 Jahr Euro 2.563.550,00
 - mehr als 5 Jahre Euro 1.498.250,00
2. Es wurden im Geschäftsjahr 2018 aus dem Jahresüberschuss, ein Betrag von Euro 7.300,43 (Vorjahr 0,00) und aus dem Gewinnvortrag 2017 Euro 818,87 (Vorjahr 0,00), der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

D. Sonstige Angaben

1. Mitgliederbewegung:

	Anzahl der verbleibenden Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
Stand 01.01.2018	483	4.469.200
Zugänge 2018	14	133.401
Abgänge 2018	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Stand 31.12.2018	497	4.592.600

Höhe des Geschäftsanteils	1.00 Euro
Höhe der Haftsumme je Geschäftsanteil	0.00 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, Alt-Moabit. 57,10555 .Berlin

4. Mitglieder des Aufsichtsrates:

Martina Appel, Lindenstr. 28a, 97922 Lauda-Königshofen (Vorsitzende)
Armin Hambrecht, Lindenstr. 28,97922 Lauda-Königshofen
Matthias Meindel, Henricistr. 24, 04177 Leipzig

5. Gegen Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von EUR. 3.600,00

6. Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt,

	2018 EUR	2017 EUR
7. Jahresüberschuss	73.004,27	8.188,73
Gewinnvortrag	8.958,76	770,03
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage	<u>- 8.119,30</u>	<u>0,00</u>
Bilanzgewinn	73.843,73	8.958,76

8. Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn 2018 auszuschütten.

Berlin, den 31.05.2019
Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, Berlin

Der Vorstand



Robert Baldy



Nicolai Zwosta

2. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
Betriebsausstattung		
675 WG 250-1000 EUR Sammelp.	3.206,73	681,00
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau		
710 Donau-Eschingen	50.586,00	0,00
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
	<u>150.003,00</u>	<u>150.003,00</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen LuL	390.592,41	43.953,48
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1260 Ford. Solverde Anlagenbau	25.000,00	70.000,00
1261 Ford. Zinsen	87.214,68	194.613,52
1275 Ford. BüKrW GmbH m.a. 1 J.	3.045.739,64	3.045.739,64
1306 Ford. Lüptitz m.a. 1 J.	900.874,00	931.000,00
1307 Ford. m.a. 1 Jahr Bad Lausick	822.477,26	839.241,67
1308 Ford. m.a. 1 Jahr Zwinge	1.321.870,87	1.355.541,52
1372 Ford. m.a. 1 J Saarland-Trier	638.525,37	657.577,17
1374 Verr.-Kto. Kolan	9.000,00	9.000,00
1375 Verr.-Kto. Solverde Bürgerkraft	0,00	23.800,00
1379 Verr.-Kto. Solverde Wohnen	11.000,00	11.000,00
1380 Verr.-Kto. Anlagenbau	150.000,00	10.000,00
	<u>7.011.701,82</u>	<u>7.147.513,52</u>
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1381 Verr.-Kto. Next2Sun	5.000,00	0,00
Übertrag auf Seite 6	<u>7.611.089,96</u>	<u>7.342.151,00</u>

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

AKTIVA	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 5	7.611.089,96	7.342.151,00
Sonstige Vermögensgegenstände		
1350 Kautionen	169.721,00	0,00
1305 Ford. Ökostrom	72.000,00	72.000,00
1309 Mitarbeiter Darlehen	<u>3.600,00</u>	<u>5.000,00</u>
	245.321,00	77.000,00
Guthaben bei Kreditinstituten		
1800 Sparkasse Saarbrücken	142.510,28	306.196,75
Summe Aktiva	<u>7.998.921,24</u>	<u>7.725.347,75</u>

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
Geschäftsguthaben		
2900 Geschäftsguthaben	0,00	4.469.200,00
2901 Geschäftsguth. verbl Mitglieder	4.135.323,00	0,00
2902 Geschäftsguth. ausgesch Mitgl.	133.002,00	0,00
2903 Geschäftsguth. gekünd. Anteile	<u>324.275,00</u>	<u>0,00</u>
	4.592.600,00	4.469.200,00
Gesetzliche Rücklage		
2930 Gesetzliche Rücklage	8.205,48	86,18
Gewinnvortrag		
	839,46	770,03
Jahresüberschuss		
	73.004,27	8.188,73
Steuerrückstellungen		
3020 Steuerrückstellungen	36.149,27	1.569,13
3030 GewSt-Rückstellung	<u>2.611,70</u>	<u>0,00</u>
	38.760,97	1.569,13
Sonstige Rückstellungen		
3070 Sonstige Rückstellungen	200,00	23.350,00
3071 Rückstellungen Zinsen	77.449,22	81.673,50
3095 Rückstellung Abschluß	<u>6.530,00</u>	<u>3.200,00</u>
	84.179,22	108.223,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3300 Vblk. LuL	26.442,63	56.844,69
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
1302 Forder.SolarKWBadLausick 1J	0,00	25.000,00
1376 Verr.-Kto. Bad Lausick	73.500,00	64.000,00
1377 Verr.-Kto. Zwinge GmbH	150.000,00	55.000,00
1378 Verr.-Kto. Saarland-Trier	<u>55.000,00</u>	<u>73.125,00</u>
	278.500,00	217.125,00
Sonstige Verbindlichkeiten		
1371 Bankrückläufer Anleger	2.843,64	2.667,50
Übertrag auf Seite 8	5.105.375,67	4.864.674,76

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

PASSIVA	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 7	5.105.375,67	4.864.674,76
3151 Vblk. part. Darlehen	1.846.000,00	2.534.500,00
3152 Darl. Riz. 1 Jahr	0,00	137.000,00
3406 Neue Nachrangdarlehen Mitgl.	986.800,00	185.750,00
3500 Sonstige Vblk.	0,00	3,00
3730 Verb. LSt. KiSt. SolZ	<u>2.213,75</u>	<u>1.773,87</u>
	2.837.857,39	2.861.694,37
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		
1401 Vorsteuer 7%	68,37-	30,15-
1406 Vorsteuer 19%	14.650,90-	15.691,20-
3806 Umsatzsteuer 19%	56.274,81	32.508,18
3820 UStVA	11.014,86	15.140,71-
3830 UStVA 1/11	1.064,00-	0,00
3841 USt Vorjahr	<u>7.025,42</u>	<u>0,00</u>
	58.531,82	1.646,12
Summe Passiva	<u>7.998.921,24</u>	<u>7.725.347,75</u>

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
Umsatzerlöse		
4400 Erlöse 19%	296.183,22	171.095,70
Sonstige betriebliche Erträge		
4972 Erstattung Lohnfortzahlung	69,34	894,75
Löhne und Gehälter		
6000 Personalkosten	170.153,33-	139.920,00-
Sozialabgaben		
6110 Ges. Sozialabgaben	37.072,80-	30.376,23-
6120 Berufsgenossenschaft	<u>817,62-</u>	<u>1.141,84-</u>
	37.890,42-	31.518,07-
Altersversorgung		
6140 Altersversorgung	600,00-	600,00-
Abschreibungen		
6220 AfA Sachanlagen	844,03-	0,00
6264 AfA aktivierte GwG	<u>0,00</u>	<u>170,08-</u>
	844,03-	170,08-
Raumkosten		
6305 Raumkosten	98,45-	0,00
6310 Miete	19.856,83-	15.720,00-
6335 Instandhaltung	<u>3.419,80-</u>	<u>664,41-</u>
	23.375,08-	16.384,41-
Versicherungen und Gebühren		
6400 Versicherungen	2.801,20-	926,99-
6420 Beiträge	606,31-	0,00
6430 Sonstige Abgaben	<u>144,00-</u>	<u>148,00-</u>
	3.551,51-	1.074,99-
Kraftfahrzeugkosten		
6595 Fremdfahrzeugkosten	12.182,29-	4.778,65-
Übertrag auf Seite 10	47.655,90	22.455,75-

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 9	47.655,90	22.455,75-
Werbekosten		
6640 Bewirtungskosten	200,25-	1.137,43-
6643 Aufmerksamkeiten	<u>56,71-</u>	<u>189,49-</u>
	256,96-	1.326,92-
Reisekosten Arbeitnehmer		
6664 RK AN Verpfleg.-Mehraufw.	4.012,80-	0,00
6668 Kilometergelderstatt. AN	56,40-	0,00
6691 Reisekosten	<u>2.947,96-</u>	<u>3.381,63-</u>
	7.017,16-	3.381,63-
Rechts- und Beratungskosten		
6825 Rechts- u. Beratungskosten	17.886,45-	9.990,40-
6827 Abschlusskosten	8.042,63-	6.750,18-
6830 Buchführungskosten	<u>1.782,20-</u>	<u>2.756,60-</u>
	27.711,28-	19.497,18-
Telefon, Internet, Porto		
6800 Porto	1.293,89-	611,08-
6805 Telefon	3.030,25-	3.164,71-
6810 Internet/Telefax	<u>439,88-</u>	<u>325,06-</u>
	4.764,02-	4.100,85-
Sonstige Aufwendungen		
6495 Software Wartung	4.534,24-	0,00
6815 Allgemeine Verwaltungskosten	8.760,27-	8.381,73-
6855 NK Geldverkehr	<u>388,92-</u>	<u>809,85-</u>
	13.683,43-	9.191,58-
Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 Zinserträge	203.344,68	194.644,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 Zinsaufwand	83.179,64-	124.932,89-
Übertrag auf Seite 11	114.388,09	9.757,86

3. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft, Berlin

	€	Vorjahr
Übertrag von Seite 10	114.388,09	9.757,86
Steuern vom Ertrag		
7600 Körperschaftsteuer	18.302,79-	1.569,13-
7620 GewErtrSt	<u>19.023,03-</u>	<u>0,00</u>
	37.325,82-	1.569,13-
Sonstige Steuern		
7650 Sonstige Steuern	4.058,00-	0,00
Jahresüberschuss	<u>73.004,27</u>	<u>8.188,73</u>