

BILANZ zum 31. Dezember 2017

pro regionale energie eG
Diez

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.583,00 | 4.414,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 1.408.917,00 | | 1.516.714,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>3,00</u> | 1.408.920,00 | <u>94,00</u> 1.516.808,00 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 725.000,00 | | 725.000,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 196.227,87 | | 0,00 |
| 3. Beteiligungen | 255.913,64 | | 0,00 |
| 4. Genossenschaftsanteile | <u>1.300,00</u> | 1.178.441,51 | <u>1.300,00</u> 726.300,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.644,11 | | 12.433,91 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 80.654,48 | | 64.082,66 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>6.721,42</u> | 102.020,01 | <u>2.147,91</u> 78.664,48 |
| Übertrag | | 2.692.964,52 | 2.326.186,48 |
| | | | Handelsrecht |

BILANZ zum 31. Dezember 2017pro regionale energie eG
Diez**AKTIVA**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----|----------------------|----------------|
| Übertrag | | 2.692.964,52 | 2.326.186,48 |
| II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 259.473,04 | 144.699,62 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 27.244,80 | 25.445,60 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 2.979.682,36 | 2.496.331,70 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

BILANZ zum 31. Dezember 2017

pro regionale energie eG
Diez

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Geschäftsguthaben | | | |
| 1. der verbleibenden Mitglieder | 1.693.500,00 | | 1.277.500,00 |
| 2. der ausscheidenden Mitglieder | <u>44.500,00</u> | | <u>10.000,00</u> |
| | | 1.738.000,00 | 1.287.500,00 |
| II. Ergebnisrücklagen | | | |
| 1. gesetzliche Rücklage | 31.201,06 | | 28.286,50 |
| 2. andere Ergebnisrücklagen | <u>40.341,06</u> | | <u>37.426,50</u> |
| | | 71.542,12 | 65.713,00 |
| III. Bilanzgewinn | | 51.679,15 | 38.817,07 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 7.272,10 | | 26.272,39 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>29.594,00</u> | | <u>32.543,00</u> |
| | | 36.866,10 | 58.815,39 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 414.280,74 | | 672.630,90 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.759,03 | | 16.790,34 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 152.971,29 | | 151.684,58 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>501.583,93</u> | | <u>204.380,42</u> |
| | | 1.081.594,99 | 1.045.486,24 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 2.979.682,36 | 2.496.331,70 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**pro regionale energie eG
Diez**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 232.204,12 | 224.014,50 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 15.649,30 | 1.201,92 |
| 3. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 108.719,00 | 108.835,45 |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 109.756,36 | 87.450,99 |
| 5. Erträge aus Beteiligungen | | 81.802,99 | 62.757,55 |
| 6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 15,00 | 18,00 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 837,09 | 86,36 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 34.271,78 | 40.140,86 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>20.586,16</u> | <u>12.653,03</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | <u>57.175,20</u> | <u>38.998,00</u> |
| 11. Jahresüberschuss | | 57.175,20 | 38.998,00 |
| 12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 38.817,07 | 4.132,07 |
| 13. Einstellungen in Ergebnismrücklagen | | | |
| a) in die gesetzliche Rücklage | 2.914,56 | | 2.156,50 |
| b) in andere Ergebnismrücklagen | <u>2.914,56</u> | | <u>2.156,50</u> |
| | | 5.829,12 | 4.313,00 |
| 14. Ausschüttung | | 38.484,00 | 0,00 |
| 15. Bilanzgewinn | | <u><u>51.679,15</u></u> | <u><u>38.817,07</u></u> |

