

## **8. Bilanz**

## AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile</b>	200,00	1.800,00
<b>B. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625.560,00	1.612.490,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>71.743,76</u>	<u>8.741,60</u>
	1.697.303,76	1.621.231,60
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	112.700,00	0,00
2. Beteiligungen	173.112,50	328.812,50
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	101.527,07	24.743,56
4. Genossenschaftsanteile	<u>6.360,00</u>	<u>6.360,00</u>
	393.699,57	359.916,06
<b>C. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.222,90	40.034,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	503.892,50	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 500.000,00 (EUR 0,00)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>834.171,22</u>	<u>331.930,71</u>
	1.404.286,62	371.965,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 825.735,02 (EUR 326.139,41)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	133.841,20	342.738,36
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.719,64	40.491,09
	<u>3.661.050,79</u>	<u>2.738.142,47</u>
	<u>3.661.050,79</u>	<u>2.738.142,47</u>

## PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	772.600,00	644.400,00
II. Ergebnismrücklagen		
gesetzliche Rücklage	3.532,69	2.312,09
III. Bilanzgewinn	10.985,46	4.792,68
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	58.993,65	63.390,69
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	5.164,47	308,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>16.406,06</u>	<u>14.302,34</u>
	21.570,53	14.610,34
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	409.855,83	360.700,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 150.000,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 409.855,83 (EUR 210.700,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.966,05	27.123,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.966,05 (EUR 27.123,77)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.358.546,58</u>	<u>1.620.812,90</u>
	2.793.368,46	2.008.636,67
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 3.432,48)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.837,02 (EUR 64.011,02)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.296.709,56 (EUR 1.556.801,88)		
	-----	-----
	3.661.050,79	2.738.142,47
	=====	=====

## **9. Gewinn- und Verlustrechnung**

HEG Heidelberger Energiegenossenschaft eG, 69123 Heidelberg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	261.403,89	195.459,54
2. sonstige betriebliche Erträge	21.897,44	35.741,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.141,32	12.374,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.115,99	6.492,55
	<u>36.257,31</u>	<u>18.866,80</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111.630,43	89.965,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	82.595,37	84.054,47
6. Erträge aus Beteiligungen	1.050,00	700,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 621,05 (EUR 1.271,38)	30.349,77	10.378,53
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.700,00	600,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.132,62 (EUR 7,15)	66.491,07	46.723,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>4.613,54</u>	<u>308,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>7.413,38</u>	<u>1.760,72</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	7.413,38	1.760,72
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.792,68	0,00
14. Einstellungen in Ergebnisrücklagen in die gesetzliche Rücklage	1.220,60	532,53
<b>15. Vortrag auf neue Rechnung</b>	0,00	3.564,49
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<u><u>10.985,46</u></u>	<u><u>4.792,68</u></u>