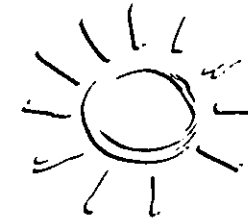




**Energiepartner Elsdorf GmbH**



**Jahresabschluss 2015**

**Junggeburth & Marx**  
Steuerberater Partnerschaft mbB

Ulrichstraße 21  
50170 Kerpen

Dipl.- Fw. Peter Marx ·Steuerberater  
Dipl.- Bw. Thomas Junggeburth · Steuerberater  
Dipl.- Bw. Michael Marx ·Steuerberater

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2015

**Energiepartner Elsdorf GmbH**  
**Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Gladbacher Straße 111

50189 Elsdorf

Finanzamt: Bergheim

Steuer-Nr: 203/5739/0923

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		800.022,00	850.219,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.506,53		4.815,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16,51</u>	9.523,04	911,21
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		44.639,80	38.451,28
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		272,81	1.448,74
		<u>854.457,65</u>	<u>895.845,80</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

## Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		11.942,03	3.249,72
III. Jahresüberschuss		11.880,93	8.692,31
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	3.183,39		5.928,49
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>	5.183,39	2.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	800.000,00		850.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103,36		103,28
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103,36 (EUR 103,28)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>347,94</u>	800.451,30	872,00
-davon aus Steuern EUR 347,94 (EUR 872,00)			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 347,94 (EUR 872,00)			
		<hr/>	<hr/>
		854.457,65	895.845,80
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>122.126,29</u>	<u>116.175,20</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		122.126,29	116.175,20
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	1.473,28
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.197,00	50.197,40
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	12.386,20		12.000,00
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.502,43		1.653,77
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	10.220,56		10.035,24
ad) verschiedene betriebliche Kosten	<u>3.045,26</u>	28.154,45	3.287,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>25.768,76</u>	<u>27.318,76</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		18.006,08	13.156,22
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.125,15	4.463,91
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<u>11.880,93</u>	<u>8.692,31</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
310	Andere Anlagen		800.022,00	850.219,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1400	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		9.506,53	4.815,57
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1548	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	16,51		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	0,00		798,84
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		2.490,15
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		22.377,25
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		17.450,54
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	0,00		1.649,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	16,51	899,93
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1200	KSK 146275935		44.639,80	38.451,28
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		272,81	1.448,74
	<b>Summe Aktiva</b>		<u>854.457,65</u>	<u>895.845,80</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	<b>andere Gewinnrücklagen</b>			
855	Andere Gewinnrücklagen		11.942,03	3.249,72
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		11.880,93	8.692,31
	<b>Steuerrückstellungen</b>			
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	896,00		2.316,40
963	Körperschaftsteuerrückstellung	769,55		2.843,22
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>1.517,84</u>	3.183,39	768,87
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		2.000,00	2.000,00
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
650	KSK 6017504823 (g.5J)		800.000,00	850.000,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		103,36	103,28
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103,36 (EUR 103,28)</b>			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	2.502,14-		0,00
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00		872,00
1776	Umsatzsteuer 19%	22.454,97		0,00
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	18.216,83-		0,00
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	1.736,00-		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>347,94</u>	347,94	0,00
	<b>davon aus Steuern EUR 347,94 (EUR 872,00)</b>			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 347,94 (EUR 872,00)</b>			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen			
	<b>Übertrag</b>		<u>854.457,65</u>	<u>895.845,80</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf

## PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		854.457,65	895.845,80
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 347,94 (EUR 872,00)</b>			
1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Summe Passiva		<u>854.457,65</u>	<u>895.845,80</u>



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Energiepartner Elsdorf GmbH Betrieb von Photovoltaikanlagen, Elsdorf

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8400	Erlöse 19% Jahnstr. 2/Elisabeth Schule	9.833,89		9.629,86
8401	Erlöse 19% Jahnstr.6/Sporthalle	5.699,78		5.602,86
8402	Erlöse 19% Nollstr. 12/Bauhof	7.853,71		7.705,05
8403	Erlöse 19% USt Dreifachhalle Angelsdorf	14.281,73		12.713,92
8404	Erlöse 19% USt Schule Berrendorf	20.834,83		20.217,63
8405	Erlöse 19% USt Schulzentrum Angelsdorf	52.836,40		49.646,74
8406	Erlöse 19% USt Zum Sportplatz	<u>10.785,95</u>	122.126,29	10.659,14
<b>sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz		0,00	1.473,28
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		50.197,00-	50.197,40-
<b>Raumkosten</b>				
4211	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	12.000,00-		12.000,00-
4240	Gas, Strom, Wasser	<u>386,20-</u>	12.386,20-	0,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
4360	Versicherungen	2.327,43-		1.493,77-
4380	Beiträge	168,00-		160,00-
4397	Nicht abzf.Verspät.zuschlag/Zwangsgeld	<u>7,00-</u>	2.502,43-	0,00
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>				
4805	Reparatur/Wartung Betriebs- u. Gesch.		10.220,56-	10.035,24-
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>				
4920	Telefon	360,00-		230,17-
4955	Buchführungskosten	442,40-		442,40-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.582,78-		1.591,60-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	301,49-		220,90-
4980	Kosten RWE	358,59-		382,02-
4981	Betriebsbedarf	<u>0,00</u>	3.045,26-	420,00-
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
2126	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen		25.768,76-	27.318,76-
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
2200	Körperschaftsteuer	2.701,00-		1.973,00-
2208	Solidaritätszuschlag	148,55-		108,51-
2281	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,40		0,40-
4320	Gewerbesteuer	<u>3.276,00-</u>	6.125,15-	2.382,00-
<b>Jahresüberschuss</b>				
Jahresüberschuss			11.880,93	8.692,31

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Energiepartner Elsdorf GmbH  
Elsdorf

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2015 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2015 EUR
0310	Andere Anlagen	Ansch-/Herst-K	1.003.221,81				1.003.221,81
		Abschreibung	153.002,81	50.197,00			203.199,81
		<b>Buchwerte</b>	<b>850.219,00</b>			<b>50.197,00</b>	<b>800.022,00</b>
Summe		Ansch-/Herst-K	1.003.221,81				1.003.221,81
		Abschreibung	153.002,81	50.197,00			203.199,81
		<b>Buchwerte</b>	<b>850.219,00</b>			<b>50.197,00</b>	<b>800.022,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Energiepartner Elsdorf GmbH  
Elsdorf

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AFA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2015 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2015 EUR
<b>0310</b>	<b>Andere Anlagen</b>							
310001	Solarmodul Schule Berrendorf 82,32 kWp	12.12.2011 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	172.428,74 26.451,74 <b>145.977,00</b>	8.630,00		8.630,00	172.428,74 35.081,74 <b>137.347,00</b>
310002	Solarmodul Nollstr. 12 / Bauhof Elsdorf 32,34 kWp	05.12.2011 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	69.023,54 10.514,54 <b>58.509,00</b>	3.459,00		3.459,00	69.023,54 13.973,54 <b>55.050,00</b>
310003	Solarmodule Jahnstr. 6 / Sporthalle 19,74 kWp	05.12.2011 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	41.919,14 6.439,14 <b>35.480,00</b>	2.099,00		2.099,00	41.919,14 8.538,14 <b>33.381,00</b>
310004	Solarmodule Jahnstr. 2 / Elisabeth Schule 31,02 kWp	12.12.2011 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	65.725,97 10.005,97 <b>55.720,00</b>	3.294,00		3.294,00	65.725,97 13.299,97 <b>52.426,00</b>
310005	Solarmodule Dreifachhalle Angelsdorf 53,04 kWp	19.12.2011 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	113.056,33 17.313,33 <b>95.743,00</b>	5.660,00		5.660,00	113.056,33 22.973,33 <b>90.083,00</b>
310006	Solarmodule Schulzentrum Angelsdorf 218,88 kWp	19.12.2011 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	451.685,37 69.613,37 <b>382.072,00</b>	22.586,00		22.586,00	451.685,37 92.199,37 <b>359.486,00</b>
310007	Solarmodule Zum Sportplatz 111 52,64 kWp	27.03.2012 Linear 20/00	AHK Absch 5,00 BW	89.382,72 12.664,72 <b>76.718,00</b>	4.469,00		4.469,00	89.382,72 17.133,72 <b>72.249,00</b>
Summe	Andere Anlagen							
		Ansch-/Herst-K		1.003.221,81				1.003.221,81
		Abschreibung		153.002,81	50.197,00			203.199,81
		<b>Buchwerte</b>		<b>850.219,00</b>			<b>50.197,00</b>	<b>800.022,00</b>