

ENERTRAG EnergieZins GmbH, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)
Bilanz zum 30. September 2017

A K T I V A

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.875,00	9.699,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.053.375,00	5.359.625,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	26.980.701,88	23.862.253,79
3. Beteiligungen	3.504,58	3.218,49
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.050.000,00	1.050.000,00
	<u>33.087.581,46</u>	<u>30.275.097,28</u>
	<u>33.095.456,46</u>	<u>30.284.796,28</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.284.191,97	2.242.237,51
2. sonstige Vermögensgegenstände	269.696,30	37.437,50
	<u>3.553.888,27</u>	<u>2.279.675,01</u>
III. Wertpapiere		
sonstige Wertpapiere	4.500,00	4.500,00
	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.117.640,20	9.953.498,42
	<u>10.676.028,47</u>	<u>12.237.673,43</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.822.136,91	2.200.675,10
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	76.800,00	234.705,79
	<u>45.670.421,84</u>	<u>44.957.850,60</u>

ENERTRAG EnergieZins GmbH, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)
Bilanz zum 30. September 2017

P A S S I V A

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklage	500.000,00	570.103,21
III. Bilanzgewinn	140.200,64	-9.358,03
VI. Genussrechtskapital	0,00	3.511.638,68
	<u>1.640.200,64</u>	<u>5.072.383,86</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	144.581,00	251.405,23
2. sonstige Rückstellungen	43.755,00	17.900,00
	<u>188.336,00</u>	<u>269.305,23</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Anleihen	36.865.500,00	36.837.229,11
2. Genussrechtskapital	3.514.908,06	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	669,28	826,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.923,57	20.927,30
5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 0,0 (Vorjahr EUR 417,97)	1.564.997,55	941.007,49
	<u>41.971.998,46</u>	<u>37.799.990,78</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.869.886,74	1.816.170,73
	<u><u>45.670.421,84</u></u>	<u><u>44.957.850,60</u></u>

ENERTRAG EnergieZins GmbH, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftshalbjahr vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017**

	01.04.2017 - 30.09.2017 EUR	01.04.2016 - 30.09.2016 EUR
1. Umsatzerlöse	255.923,86	131.652,65
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	225,36
3. Personalaufwand	0,00	-48,66
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	0,00	-48,66
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-912,00	-910,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-246.203,14	-230.560,84
6. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr EUR 153.125,00)	0,00	153.125,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.297.798,21 (Vorjahr EUR 1.151.972,87)	1.297.798,21	1.151.972,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	86.694,55	23.281,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	-1.225.214,30	-1.231.381,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74.618,66	-10.046,81
11. sonstige Steuern	0,00	0,35
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>93.468,52</u>	<u>-12.690,30</u>
13. Gewinnvortrag	<u>46.732,12</u>	<u>3.332,27</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>140.200,64</u></u>	<u><u>-9.358,03</u></u>

**ENERTRAG ENERGIEZINS GMBH, DAUERTHAL IN DER GEMEINDE SCHENKENBERG
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSHALBJAHR VOM 1. APRIL 2017 BIS ZUM
30. SEPTEMBER 2017**

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr. HRB 7021 NP eingetragen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft. Der Halbjahresabschluss wurde gemäß §§ 242 bis 256a und §§ 264 bis 288 HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode über die planmäßige Nutzungsdauer.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zu einem Betrag von EUR 410 sofort abgeschrieben; ihr Abgang wird im Anschaffungsjahr unterstellt.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung des niedrigeren beizulegenden Wertes angesetzt.

Die Wertpapiere werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen der Berichtsperiode ausgewiesen, die jedoch Aufwendungen folgender Perioden darstellen.

Latente Steuern werden nach der Bruttomethode ausgewiesen, wenn zwischen den handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungen temporäre Differenzen bestehen.

Das ursprünglich in der Position Eigenkapital ausgewiesene Genussrechtskapital wurde in die Verbindlichkeiten umgegliedert, da es aufgrund der Kündigung durch die Gesellschaft zum 31.12.2017 nicht mehr langfristig überlassen wird.

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken aus dem Besteuerungsverfahren.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen der Berichtsperiode ausgewiesen, die jedoch Erträge folgender Perioden darstellen.

C. ANGABEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gesellschaft ist mit 74,3 % an der ENERTRAG Windfeld Nadrensee GmbH & Co. KG, Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg beteiligt; zum 31.12.2016 betrug deren Eigenkapital TEUR -330 und das Jahresergebnis TEUR 1.185. Das niedrige Eigenkapital ist durch die in den vergangenen Jahren getätigten Sonderabschreibungen i.H.v. TEUR 6.720 bedingt. Die Anteile wurden an die Anleihegläubiger der Serie „ENERTRAG ErtragsZins I“ verpfändet.

Die Ausleihungen an Gesellschafter betragen TEUR 7.729.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Stichtag nicht. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen TEUR 0.

Der in dem Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (31.03.2017) beträgt TEUR 47.

Die Anleihen i.H.v. TEUR 4.000 haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und TEUR 20.870 haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Das Genussrechtskapital des Typs B wurde von der Gesellschaft fristgerecht zum 31.12.2017 gekündigt und ist damit innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. TEUR 26 sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. SONSTIGE ANGABEN

Konzernverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 1.000 und wird zum Stichtag von der ENERTRAG Aktiengesellschaft gehalten. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Uckerwerk Energietechnik GmbH, Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg einbezogen. Dieser ist am Standort der Uckerwerk Energietechnik GmbH, Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg erhältlich.

Geschäftsführung und Vertretung

Die Gesellschaft wurde im Berichtszeitraum vom Geschäftsführer, Herrn Rolf Schrenick, Berlin allein vertreten.

Im Berichtszeitraum besaß Jörg Müller, Dipl.-Ing., Uckerland Einzelprokura. Herr Simon Hagedorn, Berlin, und Frau Jana Pose, Gramzow OT Lützlów, besaßen im Berichtszeitraum Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.

Dauerthal, den 15. Dezember 2017

Rolf Schrenick
Geschäftsführer