

pro regionale energie eG

Diez

Bilanz

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €		31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Geschäftsguthaben		
1. Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.414,00	3.776,00	1. der verbleibenden Mitglieder	1.277.500,00	1.278.800,00
II. Sachanlagen			2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.516.714,00	1.624.511,00		1.287.500,00	1.278.800,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>94,00</u>	<u>277,00</u>	II. Ergebnisrücklagen		
	1.516.808,00	1.624.788,00	1. gesetzliche Rücklage	28.286,50	22.930,00
III. Finanzanlagen			2. andere Ergebnisrücklagen	<u>37.426,50</u>	<u>31.870,00</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	725.000,00	725.000,00		65.713,00	54.800,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>1.300,00</u>	<u>300,00</u>	III. Gewinnvortrag	0,00	53,39
	726.300,00	725.300,00	IV. Jahresüberschuss	0,00	49.029,18
B. Umlaufvermögen			V. Bilanzgewinn	38.817,07	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.433,91	23.944,38	1. Steuerrückstellungen	26.272,39	15.153,17
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	64.082,66	63.370,74	2. sonstige Rückstellungen	<u>32.543,00</u>	<u>27.276,00</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.147,91</u>	<u>7.240,05</u>		58.815,39	42.429,17
	78.664,48	94.555,17	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	144.699,62	136.601,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	672.630,90	816.548,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.445,60	27.262,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.790,34	10.981,59
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.684,58	149.834,58
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>204.380,42</u>	<u>209.806,56</u>
				1.045.486,24	1.187.171,16
			- davon aus Steuern € 0,00 (€ 4.198,86)		
	<u>2.496.331,70</u>	<u>2.612.282,90</u>		<u>2.496.331,70</u>	<u>2.612.282,90</u>