

**Dorstener Energie**  
Genossenschaft



**Jahresabschluss**  
**31.12.2018**

**Dorstener Energiegenossenschaft eG**

**Südwall 23-25**

**46282 Dorsten**

**Aktivseite**
**1. Bilanz zum 31.12.2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
II. Sachanlagen	1.555.146,00		1.662.782,00
III. Finanzanlagen	0,00		0,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		1.555.146,00	1.662.782,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.475,45		20.247,42
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	81.733,26	102.208,71	63.109,71
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		0,00	0,00
<b>E.</b>		0,00	0,00
<b>Summe der Aktivseite</b>		<b>1.657.354,71</b>	<b>1.746.139,13</b>

**Passivseite**

	EUR	Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Geschäftsguthaben</b>				
1. der verbleibenden Mitglieder		615.750,00		615.750,00
2. der ausscheidenden Mitglieder		0,00		0,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen		0,00	615.750,00	0,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	0,00			(0,00)
Mindestkapital laut Satzung	0,00			(0,00)
<b>II. Kapitalrücklage</b>			10.425,00	10.425,00
<b>III. Ergebnisrücklagen</b>			19.681,15	14.972,20
davon aus Bilanzgewinn Vj. eingestellt	0,00			(0,00)
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt	4.708,95			(3.300,84)
<b>IV. Genussrechtskapital</b>			0,00	0,00
<b>V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>				
1. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		0,00		0,00
2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		47.089,43		29.470,22
3. Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen		-4.708,95	42.380,48	-3.300,84
<b>Eigenkapital insgesamt</b>			<b>688.236,63</b>	<b>667.316,58</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>			17.344,60	7.537,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			951.773,48	1.071.285,55
davon aus Steuern	5.050,85			(3.216,88)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00			(0,00)
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			0,00	0,00
<b>F. Passive latente Steuern</b>			0,00	0,00
<b>Summe der Passivseite</b>			<b>1.657.354,71</b>	<b>1.746.139,13</b>

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	EUR	Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1. Rohergebnis			<b>239.858,09</b>	<b>239.989,70</b>
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	1,00			(0,00)
3. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		109.592,00		109.441,99
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		35.503,09	145.095,09	59.625,87
<b>Zwischensumme</b>			<b>94.763,00</b>	<b>70.921,84</b>
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00			(0,00)
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00			(0,00)
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00			(0,00)
davon aus der Abzinsung	0,00			(0,00)
Zwischensumme (5.-7.)			0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.129,09	24.129,09	26.797,56
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00			(0,00)
davon aus der Aufzinsung	0,00			(0,00)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			23.544,48	14.654,06
davon aus latenten Steuern	0,00			(0,00)
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>47.089,43</b>	<b>29.470,22</b>
12. Sonstige Steuern			0,00	0,00
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>			<b>47.089,43</b>	<b>29.470,22</b>
14. Gewinnvortrag / Verlustvortrag			0,00	0,00
15. Einstellung in Rücklagen			4.708,95	3.300,84
16. Entnahme aus Rücklagen			0,00	0,00
<b>17. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>			<b>42.380,48</b>	<b>26.169,38</b>