

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2021

**NatCon Berlin GmbH & Co. KG**  
**Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung**

Kronenstraße 1

10117 Berlin

Bilanz zum 31.12.2021

NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		770.855,00	531.090,00
Summe Anlagevermögen		<u>770.855,00</u>	<u>531.090,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.915,04		186.355,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.127,60		4.921,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>72.207,47</u>		<u>31.126,77</u>
		116.250,11	222.403,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		75.125,23	84.175,51
Summe Umlaufvermögen		<u>191.375,34</u>	<u>306.578,81</u>
		<u><b>962.230,34</b></u>	<u><b>837.668,81</b></u>

Bilanz zum 31.12.2021

NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		320.597,05	294.223,35
II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		<u>320.597,05</u>	<u>294.223,35</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.903,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.250,00</u>		<u>9.214,50</u>
		1.250,00	12.117,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	276.750,00		322.950,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.035,77		11.394,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	342.524,48		180.355,13
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.073,04</u>		<u>16.628,67</u>
		640.383,29	531.327,96
		<u><b>962.230,34</b></u>	<u><b>837.668,81</b></u>

Eggolsheim, 31.03.2022



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**NatCon Berlin GmbH & Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		375.279,08	370.290,90
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>375.279,08</b>	<b>370.290,90</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.054,37		336.166,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.413,90</u>		<u>1.601,80</u>
		292.468,27	337.767,98
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.235,00	38.308,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	160,00		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	555,06		407,06
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>9.287,93</u>		<u>8.933,79</u>
		10.002,99	9.340,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.199,12	7.725,65
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1.835,77-
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>26.373,70</b>	<b>21.015,81-</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>26.373,70</b>	<b>21.015,81-</b>
10. Belastung auf Kapitalkonten		0,00	21.015,81
11. Gutschrift auf Kapitalkonten		26.373,70	0,00
<b>12. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Eggdsheim, 31.03.2022



## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

## NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>technische Anlagen und Maschinen</b>				
424 00	Nahwärmenetz	78.748,00		81.730,00
430 00	Heizzentrale, BHKW,	656.879,00		411.986,00
431 00	Übergabestation Wärmenetz	<u>35.228,00</u>		<u>37.374,00</u>
			770.855,00	531.090,00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1200 00	Forderungen aus L+L	848,34		186.355,45
1211 02	Forderungen ENER:GY Wärme N B	<u>38.066,70</u>		<u>0,00</u>
			38.915,04	186.355,45
<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>				
1270 00	Forderungen aus L+L gg. verbundene UN	5.127,60		4.918,38
3420 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	<u>0,00</u>		<u>2,70</u>
			5.127,60	4.921,08
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1361 01	Forderung econtract GmbH & Co. KG	0,00		800,00
1427 00	Forderungen aus Verbrauchsteuern	14.000,00		10.000,00
1434 00	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	56.131,47		16.530,77
1435 00	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	<u>2.076,00</u>		<u>3.796,00</u>
			72.207,47	31.126,77
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1800 00	Spk. FO #20541561 Wilken	2.975,01		25.681,18
1810 00	Spk. FO #0020737409	<u>72.150,22</u>		<u>58.494,33</u>
			75.125,23	84.175,51
			<u><b>962.230,34</b></u>	<u><b>837.668,81</b></u>

## Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

## NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Kapitalanteile Kommanditisten</b>				
<b>NatCon GmbH &amp; Co. KG</b>				
2050 00	Kommandit-Kapital (TH), EK	200.000,00		200.000,00
2060 00	Verlustausgleichskonto (TH), EK	82.862,55		103.878,36
9141 00	Variables Kapital TH	11.360,80		11.360,80
9560 00	Anteil für Konto 2060 (TH) Verlustausgl.	<u>26.373,70</u>		<u>21.015,81-</u>
			320.597,05	294.223,35
<b>Bilanzgewinn</b>				
	Bilanzgewinn		0,00	0,00
<b>Steuerrückstellungen</b>				
3035 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG		0,00	2.903,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070 17	Sonstige RSt - div. ausst. Rechnungen	0,00		6.214,50
3070 99	Rückstellungen IC-Abstimmung	0,00		2.000,00
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.250,00</u>		<u>1.000,00</u>
			1.250,00	9.214,50
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
3170 01	Darl. DZ Bank QK Möckernkiez		276.750,00	322.950,00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		9.035,77	11.394,16
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
3410 01	Darlehen NATURSTROM AG	0,00		61.094,67
3420 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	<u>342.524,48</u>		<u>119.260,46</u>
			342.524,48	180.355,13
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1200 00	Forderungen aus L+L	0,00		<u>854,09</u>
		0,00		854,09
1405 00	Abziehbare Vorsteuer 16%	12.757,81-		13.681,81-
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	62.647,75-		46.692,91-
3805 00	Umsatzsteuer 16%	0,00		20.839,39
3806 00	Umsatzsteuer 19%	70.735,50		34.424,93
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	4.670,06		5.110,40
3840 00	Umsatzsteuer Verbindl. laufendes Jahr	<u>12.073,04</u>		<u>15.774,58</u>
		<u>12.073,04</u>		<u>15.774,58</u>
			12.073,04	16.628,67
			<u>962.230,34</u>	<u>837.668,81</u>

## Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4000 04	Erlöse Marktprämie nicht steuerbar Wärme	43.022,90		126.231,50
4020 01	Umsatzerlöse Strom hochgerechnet	46.000,00-		34.000,00-
4400 09	Erlöse Wärmeverkauf 19% USt	185.922,41		190.346,08
4400 19	Erlöse Stromeinspeisung Wärme 19% USt	63.866,33		12.594,16-
4400 20	Erlöse Grundgebühr Wärmeverkauf 19%	<u>128.467,44</u>		<u>100.307,48</u>
			375.279,08	370.290,90
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
5201 00	Strombezug	3.498,59		4.595,33
5202 00	Pachten Grundstücke Erzeugungsanlagen	600,00		600,00
5202 01	Mieten Erzeugungsanlagen	180,00		180,01
5203 00	Versicherungen Erzeugungsanlagen	778,55		595,00
5204 00	Wartung Erzeugungsanlagen	19.754,32		19.941,20
5205 00	Technische Betriebsführung	25.380,77		32.988,33
5205 01	Kaufmännische Betriebsführung	2.538,09		2.498,71
5207 00	Messkosten	1.278,14		1.846,36
5207 01	Verbindungskosten	1.084,19		478,80
5207 02	Abrechnungskosten	2.404,85		3.000,00
5207 04	Wareneinkauf Heizmaterial 19%	233.051,34		263.124,82
5208 00	Instandhaltung, Reparaturen	246,40		6.252,07
5209 00	Sonstige betriebliche Kosten	0,00		92,00
5209 01	Gutachten	272,00		0,00
5736 00	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00		26,45-
5737 00	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	<u>12,87-</u>		<u>0,00</u>
			291.054,37	336.166,18
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5903 90	Serviceleistungen - Wärme		1.413,90	1.601,80
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		40.235,00	38.308,00
<b>Raumkosten</b>				
6330 00	Reinigung		160,00	0,00
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>				
6420 00	Beiträge	135,06		239,76
6425 00	Gebühren	<u>420,00</u>		<u>167,30</u>
			555,06	407,06
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>				
6824 00	Haftungsvergütung MU § 15 EStG	2.207,01		1.856,53
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	136,50		177,50
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	2.340,00		3.090,00
6830 00	Buchführungskosten	2.400,00		3.600,00
6831 00	Grundvergütung kfm. Dienstleistungen	1.800,00		0,00
		<u>8.883,51-</u>		<u>8.724,03-</u>
Übertrag			41.860,75	6.192,14-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**NatCon Berlin GmbH & Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.883,51-	41.860,75	6.192,14- 8.724,03-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	178,60		0,00
6855 01	Nebenkosten des Geldverkehrs mit USt	225,82		209,74
6855 11	Nebenkosten des Geldverkehrs ohne USt	<u>0,00</u>		<u>0,02</u>
			9.287,93	8.933,79
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7320 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	5.806,88		6.684,68
7329 00	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk.verb.UN	<u>392,24</u>		<u>1.040,97</u>
			6.199,12	7.725,65
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7641 00	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG		0,00	1.835,77-
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b>26.373,70</b>	<b>21.015,81-</b>
	<b>Belastung auf Kapitalkonten</b>			
	<b>NatCon GmbH &amp; Co. KG</b>			
9790 00	Restanteil (TH)		0,00	21.015,81
	<b>Gutschrift auf Kapitalkonten</b>			
	<b>NatCon GmbH &amp; Co. KG</b>			
9790 00	Restanteil (TH)		26.373,70	0,00
	<b>Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
424 00 Nahwärmenetz	Ansch-/Herst-K	88.713,88				88.713,88
	Abschreibung	6.983,88	2.982,00			9.965,88
	<b>Buchwerte</b>	<b>81.730,00</b>			<b>2.982,00</b>	<b>78.748,00</b>
430 00 Heizzentrale, BHKW,	Ansch-/Herst-K	497.495,62	280.000,00			777.495,62
	Abschreibung	85.509,62	35.107,00			120.616,62
	<b>Buchwerte</b>	<b>411.986,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>35.107,00</b>	<b>656.879,00</b>
431 00 Übergabestation Wärmenetz	Ansch-/Herst-K	41.715,00				41.715,00
	Abschreibung	4.341,00	2.146,00			6.487,00
	<b>Buchwerte</b>	<b>37.374,00</b>			<b>2.146,00</b>	<b>35.228,00</b>
	<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>627.924,50</b>	<b>280.000,00</b>			<b>907.924,50</b>
	<b>Abschreibung</b>	<b>96.834,50</b>	<b>40.235,00</b>			<b>137.069,50</b>
	<b>Buchwerte</b>	<b>531.090,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>40.235,00</b>	<b>770.855,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**NatCon Berlin GmbH & Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>424 00 Nahwärmenetz</b>							
42400001 Nahwärmenetz Möckernkiez	30.06.2018 Linear 30/00 3,33	AHK Absch BW	88.713,88 6.983,88 <b>81.730,00</b>	2.982,00		2.982,00	88.713,88 9.965,88 <b>78.748,00</b>
<b>Nahwärmenetz</b>		AHK Absch BW	<b>88.713,88</b> <b>6.983,88</b> <b>81.730,00</b>	<b>2.982,00</b>		<b>2.982,00</b>	<b>88.713,88</b> <b>9.965,88</b> <b>78.748,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw: der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>430 00 Heizzentrale, BHKW,</b>							
43000004 Technik Heizzentrale Möckemkiez	30.06.2018 Linear 15/00 6,67	AHK Absch BW	497.495,62 85.509,62 <b>411.986,00</b>	33.180,00		33.180,00	497.495,62 118.689,62 <b>378.806,00</b>
43000005 BHKW Müllerstraße	31.12.2021 Linear 10/00 10,00	AHK Absch BW	0,00 0,00 <b>0,00</b>	145.879,11 1.216,11 <b>145.879,11</b>		1.216,11	145.879,11 1.216,11 <b>144.663,00</b>
43000006 Kessel Müllerstraße	31.12.2021 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	0,00 0,00 <b>0,00</b>	25.660,25 107,25 <b>25.660,25</b>		107,25	25.660,25 107,25 <b>25.553,00</b>
43000007 Heizungsperipherie Müllerstraße	31.12.2021 Linear 15/00 6,67	AHK Absch BW	0,00 0,00 <b>0,00</b>	89.968,04 500,04 <b>89.968,04</b>		500,04	89.968,04 500,04 <b>89.468,00</b>
43000008 Pufferspeicher Müllerstraße	31.12.2021 Linear 15/00 6,67	AHK Absch BW	0,00 0,00 <b>0,00</b>	18.492,60 103,60 <b>18.492,60</b>		103,60	18.492,60 103,60 <b>18.389,00</b>
<b>Heizzentrale, BHKW,</b>		<b>AHK</b>	<b>497.495,62</b>	<b>280.000,00</b>			<b>777.495,62</b>
		<b>Absch</b>	<b>85.509,62</b>	<b>35.107,00</b>			<b>120.616,62</b>
		<b>BW</b>	<b>411.986,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>35.107,00</b>	<b>656.879,00</b>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

## NatCon Berlin GmbH &amp; Co. KG Betrieb v. Anlagen dezentraler Energieerzeugung, Berlin

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>431 00 Übergabestation Wärmenetz</b>							
43100001 Übergabestation Möckernkiez	30.06.2018 Linear 20/00 5,00	AHK Absch BW	41.715,00 4.341,00 <b>37.374,00</b>	2.146,00		<b>2.146,00</b>	41.715,00 6.487,00 <b>35.228,00</b>
<b>Übergabestation Wärmenetz</b>		<b>AHK</b>	<b>41.715,00</b>				<b>41.715,00</b>
		<b>Absch</b>	<b>4.341,00</b>	<b>2.146,00</b>			<b>6.487,00</b>
		<b>BW</b>	<b>37.374,00</b>			<b>2.146,00</b>	<b>35.228,00</b>
		<b>AHK</b>	<b>627.924,50</b>	<b>280.000,00</b>			<b>907.924,50</b>
		<b>Absch</b>	<b>96.834,50</b>	<b>40.235,00</b>			<b>137.069,50</b>
		<b>BW</b>	<b>531.090,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>40.235,00</b>	<b>770.855,00</b>