

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG
Betrieb von regenerativen Energieanlagen

Äußere Nürnberger Str. 1

91301 Forchheim

Finanzamt: Forchheim

Steuer-Nr: 217/157/04509

BILANZ zum 31. Dezember 2016

**NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen,
Forchheim**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		3.736.979,00	3.993.229,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		24.354,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.222,81		37.099,82
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.239,87</u>		<u>49.514,03</u>
		16.462,68	110.968,01
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		124.240,78	648.817,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.278,00	14.639,00
		<hr/>	<hr/>
		3.898.960,46	4.767.653,75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

**NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen,
Forchheim**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kommanditkapital			
1. Haftkapital		500.000,00	500.000,00
2. variables Kapital		56.467,95-	34.150,65-
		<hr/>	<hr/>
		443.532,05	465.849,35
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		11.499,00	6.833,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.795.982,42		3.021.951,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.154,32		24.836,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	609.352,87		1.246.132,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		2.051,29
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.439,80</u>		<u>0,00</u>
		3.443.929,41	4.294.971,40
		<hr/>	<hr/>
		3.898.960,46	4.767.653,75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Forchheim, den

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen,
Forchheim**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>389.562,49</u>	<u>193.063,21</u>
2. Gesamtleistung		389.562,49	193.063,21
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.045,00	200,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		61.010,90	32.148,23
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		256.250,00	106.771,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	150,00		150,00
b) verschiedene betriebliche Kosten	<u>18.991,25</u>	19.141,25	<u>24.569,67</u> 24.719,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.289,00	4.712,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>79.811,64</u>	<u>66.049,75</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>22.317,30-</u>	<u>31.713,44-</u>
10. Jahresfehlbetrag		22.317,30	31.713,44
11. Belastung auf Kapitalkonten		22.317,30	31.713,44
12. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Forchheim, den

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen, Forchheim

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
technische Anlagen und Maschinen				
422 00	Windkraftanlagen		3.736.979,00	3.993.229,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1200 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		0,00	24.354,16
Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
1270 00	Forderungen aus L+L gg. verbundene UN		15.222,81	37.099,82
sonstige Vermögensgegenstände				
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		780.124,15
1421 00	USt-Forderungen laufendes Jahr	0,00		44.696,98
1434 00	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	1.239,87		4.817,05
3806 00	Umsatzsteuer 19%	0,00		12.308,85-
3820 00	Umsatzsteuervorauszahlungen	<u>0,00</u>		<u>767.815,30-</u>
			1.239,87	49.514,03
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800 00	Umweltbank 2136643		124.240,78	648.817,74
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900 00	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.724,00		0,00
1940 00	Damnum/Disagio	<u>13.554,00</u>		<u>14.639,00</u>
			21.278,00	14.639,00
	Summe Aktiva		<u>3.898.960,46</u>	<u>4.767.653,75</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen, Forchheim

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Kommanditkapital				
Haftkapital				
2050 00	Kommandit-Kapital (EK)			
	NaturStromErzeugung Oberfranken GmbH & Co. KG	500.000,00		0,00
	NATURSTROM AG	<u>0,00</u>		<u>500.000,00</u>
			500.000,00	500.000,00
variables Kapital				
2060 00	Verlustausgleich (EK)			
	NaturStromErzeugung Oberfranken GmbH & Co. KG	34.150,65-		0,00
	NATURSTROM AG	<u>0,00</u>		<u>2.437,21-</u>
9560 00	Anteil für Konto 2060			
	NaturStromErzeugung Oberfranken GmbH & Co. KG	22.317,30-		0,00
	NATURSTROM AG	<u>0,00</u>		<u>31.713,44-</u>
			56.467,95-	34.150,65-
sonstige Rückstellungen				
3070 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		45,00
3085 00	Rückstellung Rückbau	9.999,00		4.288,00
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.500,00</u>		<u>2.500,00</u>
			11.499,00	6.833,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
3151 10	Darlehen U-Bank #262136647	0,00		21.951,60
3170 10	Darlehen U-Bank #62136640	2.618.085,07		2.800.000,00
3170 20	Darlehen U-Bank #162136643	<u>177.897,35</u>		<u>200.000,00</u>
			2.795.982,42	3.021.951,60
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		32.154,32	24.836,31
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
3401 00	Darlehen NATAG	608.409,44		1.239.260,32
3420 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	<u>943,43</u>		<u>6.871,88</u>
			609.352,87	1.246.132,20
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
3450 01	Darlehen NATEN WindStrom		0,00	2.051,29
sonstige Verbindlichkeiten				
1200 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	1.715,09		0,00
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	12.150,29-		0,00
3806 00	Umsatzsteuer 19%	20.434,06		0,00
3820 00	Umsatzsteuervorauszahlungen	8.283,77-		0,00
3840 00	Umsatzsteuer Verbindl. laufendes Jahr	<u>4.724,71</u>		<u>0,00</u>
			6.439,80	0,00
	Summe Passiva		3.898.960,46	4.767.653,75

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen, Forchheim

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4000 02	Erlöse Marktprämie nicht steuerbar Wind	282.014,75		128.279,78
4400 07	Erlöse Stromeinspeisung Wind 19% USt	102.347,74		51.370,34
4406 00	Erlöse weiterbelastete Kosten 19% USt.	<u>5.200,00</u>		<u>13.413,09</u>
			389.562,49	193.063,21
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen		1.045,00	200,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5201 00	Strombezug	4.699,56-		1.411,15-
5202 00	Pachten Grundstücke Erzeugungsanlagen	28.681,56-		9.891,92-
5203 00	Versicherungen Erzeugungsanlagen	1.431,57-		294,94-
5204 00	Wartung Erzeugungsanlagen	4.997,61-		0,00
5205 00	Technische Betriebsführung	14.527,40-		4.901,31-
5205 01	Kaufmännische Betriebsführung	3.018,00-		1.710,84-
5207 00	Messkosten	416,40-		179,10-
5207 01	Verbindungskosten	538,80-		345,88-
5209 10	weiterbelastete Kosten	<u>2.700,00-</u>		<u>13.413,09-</u>
			61.010,90-	32.148,23-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		256.250,00-	106.771,00-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6420 00	Beiträge		150,00-	150,00-
verschiedene betriebliche Kosten				
6824 00	Haftungsvergütung an Mitunternehmer	4.932,83-		4.073,21-
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	432,50-		6.596,95-
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	1.526,00-		2.500,00-
6830 00	Buchführungskosten	720,00-		720,00-
6831 00	Grundvergütung kfm. Dienstleistungen	1.200,00-		1.200,00-
6855 01	Nebenkosten des Geldverkehrs mit USt	0,00		65,27-
6855 11	Nebenkosten des Geldverkehrs ohne USt	1.179,92-		414,24-
6859 00	Aufwand Rückbau	<u>9.000,00-</u>		<u>9.000,00-</u>
			18.991,25-	24.569,67-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7142 00	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		3.289,00	4.712,00
Übertrag			57.494,34	34.336,31

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG Betrieb von regenerativen Energieanlagen, Forchheim

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			57.494,34	34.336,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300 00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		36,34-
7309 00	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen	19.166,77-		34.803,56-
7310 00	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	14,45-		43,27-
7320 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	58.830,42-		30.786,58-
7320 02	Avalprovisionen	<u>1.800,00-</u>		<u>380,00-</u>
			79.811,64-	66.049,75-
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		22.317,30-	31.713,44-
	Belastung auf Kapitalkonten			
9790 00	Restanteil			
	NaturStromErzeugung Oberfranken GmbH & Co. KG	22.317,30		0,00
	NATURSTROM AG	<u>0,00</u>		<u>31.713,44</u>
			22.317,30	31.713,44

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Handelsrecht

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG
Forchheim

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0422 00	Windkraftanlagen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.100.000,00 106.771,00 3.993.229,00	256.250,00		256.250,00	4.100.000,00 363.021,00 3.736.979,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.100.000,00 106.771,00 3.993.229,00	256.250,00		256.250,00	4.100.000,00 363.021,00 3.736.979,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 - Handelsrecht

NaturStromQuelle Berg/Vogtland GmbH & Co. KG
Forchheim

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0422 00	Windkraftanlagen							
42200001	1 Enercon E92-2,3 MW	06.08.2015	AHK	4.100.000,00				4.100.000,00
		Linear	Absch	106.771,00	256.250,00			363.021,00
		16/00	6,25 BW	3.993.229,00			256.250,00	3.736.979,00
Summe	Windkraftanlagen	Ansch-/Herst-K		4.100.000,00				4.100.000,00
		Abschreibung		106.771,00	256.250,00			363.021,00
		Buchwerte		3.993.229,00			256.250,00	3.736.979,00