

Jahresabschluss

31.12.2016

PROGENO Energie eG

26844 Jemgum-Nendorp

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	9.514,00
	0,00	9.514,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	142.475,35	146.691,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	163.432,00	175.281,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	620,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.623,39	17.431,00
	390.684,74	340.023,35
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	40.100,00	40.100,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	430.000,00	400.000,00
3. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	250,00	250,00
	470.350,00	440.350,00
	861.034,74	789.887,35
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.493,80	26.529,73
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.491,37	7.491,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.153,16	1.876,21
	35.138,33	35.897,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	353.344,03	248.648,02
	388.482,36	284.545,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	481,23	358,21
Summe Aktiva	<u>1.249.998,33</u>	<u>1.074.790,89</u>

	31.12.2016 EUR	Passiva Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	1.165.850,00	979.000,00
2. der ausscheidenden Mitglieder	0,00	6.000,00
	<u>1.165.850,00</u>	<u>985.000,00</u>
II. Ergebnisrücklagen		
1. Gesetzliche Rücklage	1.637,00	763,09
2. Andere Ergebnisrücklagen	1.637,00	763,09
	<u>3.274,00</u>	<u>1.526,18</u>
III. Gewinnvortrag	124,30	360,68
IV. Jahresüberschuss	40.991,35	34.595,58
	<u>1.210.239,65</u>	<u>1.021.482,44</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.095,91	20.002,53
2. Sonstige Rückstellungen	3.707,83	2.664,64
	<u>8.803,74</u>	<u>22.667,17</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.505,45	7.277,92
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.511,99	8.675,86
- davon aus Steuern: 0,00 EUR (Vorjahr: 4.370,39 EUR)		
	<u>17.017,44</u>	<u>15.953,78</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.937,50	14.687,50
Summe Passiva	<u><u>1.249.998,33</u></u>	<u><u>1.074.790,89</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	67.668,68	49.934,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	488,00	844,35
	<u>68.156,68</u>	<u>50.779,23</u>
3. Abschreibungen		
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.691,00	-18.142,27
	<u>-16.691,00</u>	<u>-18.142,27</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.055,99	-16.077,96
Zwischensumme	<u>40.409,69</u>	<u>16.559,00</u>
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	15,00	7.506,37
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.626,67	26.533,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.297,85
	<u>16.641,67</u>	<u>35.337,56</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45,48	-0,17
	<u>16.596,19</u>	<u>35.337,39</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.565,53	-17.298,50
10. Ergebnis nach Steuern	<u>41.440,35</u>	<u>34.597,89</u>
11. Sonstige Steuern	-449,00	-2,31
12. Jahresüberschuss	<u><u>40.991,35</u></u>	<u><u>34.595,58</u></u>

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die PROENGENO Energie eG hat ihren Sitz in Jemgum und ist im Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Aurich unter der laufenden Nummer 200022 eingetragen.

Die Genossenschaft ist eine Kleinstgenossenschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungsmöglichkeiten für Kleinstgenossenschaften wurde kein Gebrauch gemacht.

Der Anhang orientiert sich an den Vorschriften für kleine Genossenschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG bei den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen für den Ausweis im Geschäftsjahr 2015 angepasst.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von 410 EUR sind voll abgeschrieben und als Abgang behandelt worden.

Die im Bau befindlichen Anlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. BILANZ

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände.

Die Ergebnismrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

	Gesetzliche Rücklagen		Andere Ergebnismrücklagen	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anfangsbestand	763,09	163,83	763,09	163,83
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr	873,91	599,26	873,91	599,26
Endbestand	<u>1.637,00</u>	<u>763,09</u>	<u>1.637,00</u>	<u>763,09</u>

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, mehr als einem Jahr bzw. über fünf Jahre:

Verbindlichkeiten	bis zu einem Jahr		über einem Jahr		davon: über fünf Jahre	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
- aus Lieferungen und Leistungen	4.505,45	7.277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten	12.511,99	8.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

In dem Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ sind Aufwendungen aus der Abzinsung von 45,48 EUR enthalten.

D. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung:

	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme in EUR
Anfangsbestand	267	19.580	0,00
Zugang	44	3.737	0,00
Abgang	0	0	0,00
Endbestand	<u>311</u>	<u>23.317</u>	<u>0,00</u>

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um*:

Höhe des Geschäftsanteils: 186.850,00 EUR

50,00 EUR

*) Verminderung mit negativem Vorzeichen

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

Raiffeisenstraße 26

26122 Oldenburg

Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname):

	Organ- mitglied seit
- Torsten Dinkela	28.02.2014
- Inge Refle	28.02.2014

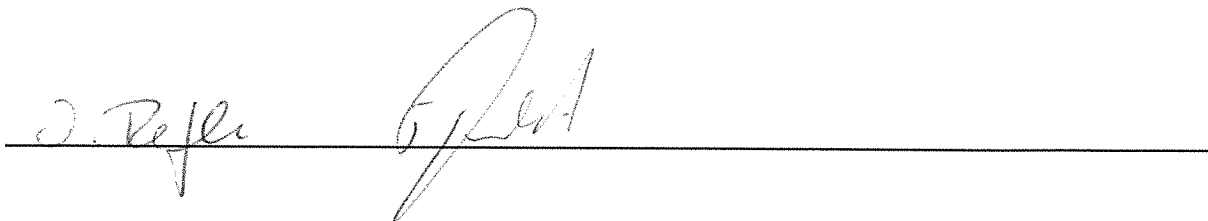
Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname):

	Organ- mitglied seit
- Nils Refle - Vorsitzender	06.03.2013
- Konrad Kruse	28.02.2014
- Martin Refle	28.02.2014
- Erich Ulferts	28.02.2014

Jemgum-Nendorp, 12. Mai 2017

PROENGENO Energie eG

Der Vorstand:

Two handwritten signatures are positioned above a horizontal line. The signature on the left is 'J. Pfele' and the signature on the right is 'T. Best'.

Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung
am _____ festgestellt und die Ergebnisverwendung wie vorgeschlagen beschlossen.