

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Solarpark Neuhausen GmbH

Große Elbstraße 59

20357 Hamburg

Angaben zur Identifikation laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH

Ort des Firmensitzes: Halle (Saale)

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Stendal

Register-Nr. HRB 19007

Solarpark Neuhausen GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Eigenwährung EUR

Bewertungsart Handelsrecht	Geschäftsjahr	Vorjahr
A K T I V A		
A. Anlagevermögen		
1. Selbst geschaffene, gewerbliche Schutzrechte		
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte undähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		
II. Sachanlagen	14.493.356,00	15.562.567,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte undBauten einschließlich der Bauten auf		
2. Technische Anlagen und Maschinen		
0400 Energieerzeugungsanlagen	14.469.577,00	15.534.822,00
0420 Technische Anlagen und Maschinen	17.715,00	20.628,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung		
0690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	6.064,00	7.117,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
5. Fertige Erzeugnisse und Waren		
1140 Waren	2.025,45	2.025,45
II. Forderungen und sonstige		
.....Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	4.455,06	-479,29
1210 Forderungen nicht abgerechnet	31.904,22	38.003,02
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen		
6. Sonstige Vermögensgegenstände		
1301 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	-255,61	0,00
1310 Umsatzsteuer Ford. Organschaft IC	16.175,44	9.338,18
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1810 Bank 1	554.159,56	597.645,38
1851 Reserve Bank 1	519.420,00	519.420,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung		
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	123.123,93
1920 Pacht-Vorauszahlung lfr.	102.290,85	0,00
1941 ARAP Bankgebühren langfr.	110.956,50	121.043,46
SUMME AKTIVA	15.834.487,47	16.972.687,13

Solarpark Neuhausen GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Eigenwährung EUR

Bewertungsart Handelsrecht	Geschäftsjahr	Vorjahr
P A S S I V A		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2900 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.237.420,00	3.402.742,58
2920 Kapitalrücklage §272 Abs 2 Nr 1	3.237.420,00	3.402.742,58
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-170.000,00	10.214,12
1. Gewinnvortrag vor Verwendung		10.214,12
2970 Gewinnvortrag vor Verwendung	0,00	10.214,12
2. Vortrag auf neue Rechnung	-170.000,00	
7790 Vorabausschüttung	-170.000,00	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	516.100,00	245.266,99
Summe G+V	516.100,00	245.266,99
C. Rückstellungen	109.296,85	20.971,68
2. Steuerrückstellungen	1.375,50	
3030 Gewerbesteuerrückstellung	1.375,50	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	107.921,35	20.971,68
3070 Sonstige Rückstellungen	28.500,00	11.550,00
3085 Rückstellungen Rückbauverpflichtung	12.421,35	9.421,68
3086 Rückstellungen f. Mieten und Pachten	67.000,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	11.429.290,66	12.722.900,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.426.670,04	12.465.510,00
1460 Geldtransit	0,04	0,00
3182 Darlehen Bank1 #Konto	11.426.670,00	12.465.510,00
4. Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen	1.127,29	
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.382,90	0,00
3301 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	-255,61	0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener		
6. Verbindlichkeiten gegenüber		
.....verbundenen Unternehmen	1.493,33	249.800,00
3470 Darlehensverbk. verb. Untern. (g.5J) IC	0,00	240.000,00
3472 Zinsverbindlk. verb. UN (g.5J) IC	1.493,33	9.800,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit		
8. Sonstige Verbindlichkeiten		7.590,98
3510 Umsatzsteuer Vbk. Organschaft IC	0,00	7.590,98
F. Passive latente Steuern	687.379,96	545.590,78
3065 Passive latente Steuern	687.379,96	545.590,78
S U M M E P A S S I V A	15.834.487,47	16.972.687,13

Solarpark Neuhausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Eigenwährung EUR

Bewertungsart Handelsrecht	Geschäftsjahr	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	2.543.961,91	2.226.372,78
4411 Erlöse aus Stromverkauf stpfl.	0,00	327.025,53
4413 Erlöse aus Vergütung Direktvermarktung	514.554,18	0,00
4693 Erlöse aus Stromerzeugnis n.stb	2.029.407,73	1.899.347,25
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an		
4. Sonstige betriebliche Erträge aus		
.....gewöhnl. Geschäftstätigkeit	19.541,59	17.646,79
4566 Erlöse Weiterbelastung extern	6.376,79	15.698,74
4830 Sonstige betriebliche Erträge	5.754,88	0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	2.042,22	0,00
4932 Erträge Auflösung steuerl. Rückstellung	0,00	2,91
4960 Periodenfremde Erträge	3.236,60	1.875,17
7142 Zinsertr.a.d.Abzinsung v. Rückstellungen	0,00	69,97
4970 Versicherungsentschädigungen -Schäden	2.131,10	0,00
5.a Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebs-		
.....stoffe, bezogene Waren)		675,15
5880 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	675,15
R O H G E W I N N	2.563.503,50	2.243.344,42
6.b Personalaufwand - Soziale		
7.a Abschreibungen immaterieller Vermögensgegen-		
.....stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.069.211,00	1.068.665,85
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.966,00	3.419,85
6223 Abschreibung auf Energieanlagen	1.065.245,00	1.065.246,00
7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen aus		
.....gewöhnl. Geschäftstätigkeit	365.545,68	304.555,35
6822 Direktvermarktung / Handelskosten	7.387,63	6.063,55
6780 Kosten Umspannwerk / Infrastruktur	268,24	0,00
6325 Gas, Strom, Wasser	22.138,50	26.257,88
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	314,97	243,00
6303 Fremdleistung, Fremdarbeiten	120,00	464,40
6304 Alarm- und Sicherheitskosten	10.420,30	7.249,48
6346 Kosten Beweidung/Grünpflege	4.813,38	6.356,65
6806 Internet u. Datenübertragung	352,44	352,44
6856 Aufwand Kreditprovision	0,00	1.500,00
6960 Periodenfremde Aufwendungen	2.995,48	1.133,46
6859 Aufwand Rückbauverpflichtung	2.611,96	2.515,88
6496 techn.BF u. Wartung	80.546,00	87.260,73
6831 Administrationsaufwendungen IC	23.842,52	31.739,04
6314 Aufl. Pacht langfr. VZ	20.833,08	0,00
6315 Pacht	127.000,00	83.746,00
6400 Versicherungen	26.500,00	27.353,91
6420 Beiträge und Gebühren	360,50	415,00
6458 Reparatur und Instandhaltung IC	1.575,76	7.950,00
6460 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.221,23	2.452,08
6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0,00	709,69
6397 Wartungskosten	50,00	0,00
6702 Buchführungskosten IC	5.264,34	0,00
6704 Steuerberatungskosten IC	2.632,17	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	0,00	84,50

Solarpark Neuhausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

Eigenwährung EUR

Bewertungsart Handelsrecht	Geschäftsjahr	Vorjahr
6854 Aufwendungen f. Avalgebühren	628,50	600,00
6852 Auflösung ARAP Bankgebühren	10.086,96	10.086,96
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.581,72	20,70
BETRIEBSERGEBNIS	1.128.746,82	870.123,22
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih-		
12. Abschreibungen auf Finanzanlage und übliche		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.482,14	509.384,78
7320 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbundlichkeit.	461.301,10	500.984,78
7362 Zinsaufw.a.d.Abzinsung von Rückstell.	387,71	0,00
7329 Zinsaufw. verb.UN (Darl. g.5J) IC	7.793,33	8.400,00
14. FINANZERGEBNIS	659.264,68	360.738,44
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	143.164,68	-0,55
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	-0,55
7610 Gewerbesteuer	1.375,50	0,00
7644 Aufw.a.d.Zuführ.lat.Steuer Passiv (IRES)	141.789,18	0,00
16. Sonstige Steuern		115.472,00
7645 Aufw.a.d.Auflös.v.Aktiv latent.Steuer	0,00	115.472,00
17. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	516.100,00	245.266,99
22. BILANZERGEBNIS	516.100,00	245.266,99

Solarpark Neuhausen GmbH

Anhang

zum Geschäftsjahr 01.01.2018 bis 31.12.2018

1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde wie im Vorjahr nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie ergänzend den Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Für Offenlegungszwecke hat die Gesellschaft von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften bei der Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht.

2) Angaben zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Das **gezeichnete Kapital** wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 11.428.163,37.

Der Ansatz der **passiven latenten Steuer** entspricht der sich insgesamt ergebenden Steuerbelastung aus dem Unterschied der Handelsbilanz- und der Steuerbilanzwerte. Bei der Bewertung der latenten Steuern wurden unternehmensindividuelle Steuersätze herangezogen.

3) Weitere Angaben


Geschäftsführung

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Herr Ingo Volker Willi Ermel sowie seit dem 18.03.2019 Herr Christian Jürgen Schede. Herr Marian Raschke schied zum 18.03.2019 als Geschäftsführer aus dem Unternehmen aus.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird am 31. Dezember 2018 in den Konzernabschluss der Encavis AG, Hamburg, einbezogen. Dieser wird nach den International Financial Reporting Standards aufgestellt und im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Halle (Saale), 06. Juni 2019


SCHEDE NEUHAUSEN GMBH
Magdeburger Straße 19
06112 Halle (Saale)
Tel. +345 / 68 57 90 60
Fax +345 / 68 57 90 69
Christian Jürgen Schede
(Geschäftsführer)


SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH
Magdeburger Straße 19
06112 Halle (Saale)
Tel. +345 / 68 57 90 60
Fax +345 / 68 57 90 69
Ingo Volker Willi Ermel
(Geschäftsführer)