

HSK Herlitz Schmidt Kopf
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Knesebeckstr. 68-69
10623 Berlin

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

Bürgersolarkraftwerke Saarland-Trier GmbH
Bürgersolarkraftwerke

Helmholtzstraße 13/14

10587 Berlin

ENTWURF

Finanzamt: Berlin für Körperschaften II

Steuer-Nr: 37/002/52872

BILANZ

Bürgersolkraftwerke Saarland-Trier GmbH Bürgersolkraftwerke, Berlin

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	1.816.175,00	1.953.589,00	A. Eigenkapital	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	182.281,46	322.668,04	B. Rückstellungen	2.698,65	8.395,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	0,00	C. Verbindlichkeiten	2.017.925,00	2.282.243,32
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.867,19	14.382,24	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 265.325,00 (EUR 362.518,32)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.752.600,00 (EUR 1.919.725,00)		
	<u>2.020.623,65</u>	<u>2.290.639,28</u>		<u>2.020.623,65</u>	<u>2.290.639,28</u>

Berlin, den 27. April 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgersolarkraftwerke Saarland-Trier GmbH Bürgersolarkraftwerke, Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	248.787,62	266.161,87
2. sonstige Erträge	3.819,79	42,70
3. Abschreibungen	137.414,00	137.271,00
4. sonstige Aufwendungen	122.678,41	157.773,59
5. Steuern	0,05-	0,31-
6. Jahresfehlbetrag	<u>7.484,95</u>	<u>28.839,71</u>

ENTWURF

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung

Bürgersolarkraftwerke Saarland-Trier GmbH
Bürgersolarkraftwerke

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - der Firma Bürgersolarkraftwerke Saarland-Trier GmbH, Bürgersolarkraftwerke für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

ENTWURF

HSK Herlitz Schmidt Kopf
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgersolkraftwerke Saarland-Trier GmbH Bürgersolkraftwerke, Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				
135	EDV-Software	659,00		831,00
420	PV Anlage Trier	1.328.997,00		1.428.114,00
421	PV Anlage Friedrichsthal	177.256,00		191.159,00
422	PV Anlage Saarbrücken	178.592,00		192.696,00
423	PV Anlage Quirschied	62.135,00		66.946,00
424	PV Anlage Marpingen	<u>68.536,00</u>	1.816.175,00	73.843,00
Umlaufvermögen				
1200	Forderungen LuL	4.095,59		39.559,45
1300	Sonst. Ford.	3.800,00		0,00
1361	DL Solverde Buergerkraftwerke	0,00		76.000,00
1371	Verr. Kto. Solverde BüKrWerke	92.547,83		130.280,00
1374	Verr.-Kto. Solv.-Anlagenbau	6.000,00		0,00
1375	Verr.-Kto. Kolan	5.000,00		0,00
1406	Vorsteuer 19%	7.376,72		15.331,62
1435	Steuerüberzahlungen	445,00		356,00
1450	KSt-Forderung	16,82		11,56
1800	Commerzbank Giro	694,91		125,04
1802	DKB Giro	4.131,56		3.548,82
1803	DKB Ansparkonto	63.011,73		63.000,13
3806	Umsatzsteuer 19%	20.354,12-		12.682,05-
3820	UStVA	13.051,89		2.743,25-
3840	USt lfd. Jahr	2.557,21		9.880,72
3841	USt Vorjahr	<u>93,68-</u>	182.281,46	0,00
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900	Aktive RAP		300,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Kapitalfehlbetrag		21.867,19	14.382,24
Summe Aktiva			<u>2.020.623,65</u>	<u>2.290.639,28</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgersolkraftwerke Saarland-Trier GmbH Bürgersolkraftwerke, Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Eigenkapital				
	Jahresfehlbetrag	7.484,95-		28.839,71-
	Kapitalfehlbetrag	21.867,19		14.382,24
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2978	Verlustvortrag	<u>39.382,24-</u>	0,00	10.542,53-
Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen	270,00		230,00
3095	Rückstellung Abschluß	2.350,00		2.500,00
3816	USt, n. fällig 19%	<u>78,65</u>	2.698,65	5.665,96
Verbindlichkeiten				
1372	Verr. Kto. Bad Lausick	94.200,00		74.000,00
3151	Darl. Riz. 1 Jahr	120.000,00		120.000,00
3161	Darl. Riz. 1 - 5 Jahre	480.000,00		480.000,00
3170	Darl. DKB > 5 J. #..294520	660.000,00		780.000,00
3300	Vblk. LuL	0,00		73.192,15
3400	Nachrang Darl. Solverde	47.125,00		47.125,00
3405	Vblk. verb. Unternehmen	188.500,00		188.500,00
3410	Vblk. verb. Unternehmen	424.100,00		471.225,00
3500	Sonstige Vblk.	<u>4.000,00</u>	2.017.925,00	48.201,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 265.325,00 (EUR 362.518,32)				
1372	Verr. Kto. Bad Lausick			
3151	Darl. Riz. 1 Jahr			
3300	Vblk. LuL			
3400	Nachrang Darl. Solverde			
3500	Sonstige Vblk.			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.752.600,00 (EUR 1.919.725,00)				
3161	Darl. Riz. 1 - 5 Jahre			
3170	Darl. DKB > 5 J. #..294520			
3405	Vblk. verb. Unternehmen			
3410	Vblk. verb. Unternehmen			
Summe Passiva			<u>2.020.623,65</u>	<u>2.290.639,28</u>

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

Bürgersolkraftwerke Saarland-Trier GmbH Bürgersolkraftwerke, Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4402	Erlöse 19% Friedrichst.	56.349,16		59.518,97
4404	Erlöse 19% Marpi/Quier	8.359,11		22.036,97
4406	Erlöse 19% Hafenbetonw.	13.011,37		15.012,37
4460	EEG Prämie Trier st.frei	<u>171.067,98</u>	248.787,62	169.593,56
sonstige Erträge				
7100	Zinserträge VSt.-frei		3.819,79	42,70
Abschreibungen				
6200	AfA Immaterielle VG	172,00-		29,00-
6220	AfA Sachanlagen	<u>137.242,00-</u>	137.414,00-	137.242,00-
sonstige Aufwendungen				
6300	Aufw./FlächenNutz. 19%	8.000,02-		8.000,04-
6301	Dachmiete/FlächenNutz Stfrei	550,00-		6.383,00-
6335	Instandhaltung	30.658,50-		0,00
6400	Versicherungen	4.433,41-		912,44-
6420	Beiträge	80,00-		80,00-
6430	Sonstige Abgaben	50,00-		140,00-
6450	Rep./Wart. PV Anlagen 19%	1.002,80-		67.560,31-
6495	Miete/Wartung Softw.	0,00		960,00-
6780	Abrechnungskosten EEG 19%	545,88-		460,86-
6825	Rechts u.Beratungskosten	49,50-		926,85-
6827	Abschlusskosten 19 %	2.408,00-		2.506,00-
6855	NK Geldverkehr VSt.-frei	1.116,40-		151,83-
7310	Zinsaufwand	0,40-		0,42-
7320	Zinsaufwand lfd. Verbind	<u>73.783,50-</u>	122.678,41-	69.691,84-
Steuern				
7600	Körperschaftsteuer	5,00		11,00
7608	Solid.-Zuschlag	0,26		0,56
7630	KapErtrSt	4,95-		10,69-
7633	Anr. SolZ KapErtrSt	<u>0,26-</u>	0,05	0,56-
Jahresfehlbetrag				
Jahresfehlbetrag			<u>7.484,95-</u>	<u>28.839,71-</u>