

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

**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. 19007

**Bilanz zum Stichtag**

Bilanz zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht

ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

**A K T I V A****A. AUSSTEHENDE EINLAGEN**

- davon nicht eingefordert

**A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Selbst geschaffene, gewerbliche Schutzrechte**

.....und ähnliche Werte

**2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und**

.....ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen

.....an solchen Rechten und Werten

**3. Geschäfts- oder Firmenwert****4. geleistete Anzahlungen****5. Verschmelzungsmehrwert****II. Sachanlagen****15.562.567,00****1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und**

.....Bauten einschließlich der Bauten auf

.....fremden Grundstücken

**2. Technische Anlagen und Maschinen****15.555.450,00**

0400 Energieerzeugungsanlagen 15.534.822,00

0420 Technische Anlagen und Maschinen 20.628,00

**3. Andere Anlagen, Betriebs- und**

.....Geschäftsausstattung

**7.117,00**

0690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 7.117,00

**4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau****III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen****3. Beteiligungen****4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen**

..... ein Beteiligungsverhältnis besteht

**5. Wertpapiere des Anlagevermögens****6. Sonstige Ausleihungen****7. Genossenschaftsanteile****8. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen****B. Umlaufvermögen****I. Vorräte****2.025,45**

## Bilanz zum Stichtag

Bilanz zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht  
 ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

<b>1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
<b>2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>			
<b>3. In Ausführung befindliche Bauaufträge</b>			
<b>4. In Arbeit befindliche Aufträge</b>			
<b>5. Fertige Erzeugnisse und Waren</b>			<b>2.025,45</b>
1140    Waren		2.025,45	
<b>6. Geleistete Anzahlungen</b>			
<b>7. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige</b>			
<b>.....Vermögensgegenstände</b>			<b>46.861,91</b>
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			<b>37.523,73</b>
1200    Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		-479,29	
1210    Forderungen nicht abgerechnet		38.003,02	
<b>2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>			
<b>3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen</b>			
<b>.....ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>			
<b>4. Eingeforderte, noch ausstehende Einlagen</b>			
<b>5. Eingeforderte Nachschüsse</b>			
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>9.338,18</b>
1310    Umsatzsteuer Ford. Organschaft IC		9.338,18	
<b>III. Wertpapiere</b>			
<b>1. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
<b>2. Eigene Anteile</b>			
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>			
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,</b>			
<b>.....Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			<b>1.117.065,38</b>
1810    Bank 1		597.645,38	
1851    Reserve Bank 1		519.420,00	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>244.167,39</b>
<b>1. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>244.167,39</b>
1900    Aktive Rechnungsabgrenzung		123.123,93	
1941    ARAP Bankgebühren langfr.		121.043,46	
<b>D. Aktive latente Steuern</b>			
<b>E. sonstige Aktiva</b>			



## Bilanz zum Stichtag

Bilanz zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht  
 ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

SUMME AKTIVA		16.972.687,13
PASSIVA		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
2900	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
- davon ausstehende		
<b>II. Kapitalrücklage</b>		
2920	Kapitalrücklage §272 Abs 2 Nr 1	3.402.742,58
<b>III. Gewinnrücklagen</b>		
1. Gesetzliche Rücklagen		
2. Rücklage für eigene Anteile		
3. Satzungsmässige Rücklagen		
4. Andere Gewinnrücklagen		
<b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>		
<b>1. Gewinnvortrag vor Verwendung</b>		<b>10.214,12</b>
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	10.214,12
<b>2. Vortrag auf neue Rechnung</b>		
<b>V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		
<b>Summe G+V</b>		<b>245.266,99</b>
4411	Erlöse aus Stromverkauf stpfl.	327.025,53
4693	Erlöse aus Stromerzeugnis n.stb	1.899.347,25
4566	Erlöse Weiterbelastung extern	15.698,74
4932	Erträge Auflösung steuerl. Rückstellung	2,91
4960	Periodenfremde Erträge	1.875,17
7142	Zinsertr.a.d.Abzinsung v. Rückstellungen	69,97
5880	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-675,15
6822	Direktvermarktung / Handelskosten	-6.063,55
6325	Gas, Strom, Wasser	-26.257,88
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.419,85
6223	Abschreibung auf Energieanlagen	-1.065.246,00
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-243,00
6303	Fremdleistung, Fremdarbeiten	-464,40
6304	Alarm- und Sicherheitskosten	-7.249,48
6346	Kosten Beweidung/Grünpflege	-6.356,65
6806	Internet u. Datenübertragung	-352,44
6856	Aufwand Kreditprovision	-1.500,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	-1.133,46
6859	Aufwand Rückbauverpflichtung	-2.515,88
6496	techn.BF u. Wartung	-87.260,73
6831	Administrationsaufwendungen IC	-31.739,04
6315	Pacht	-83.746,00

## Bilanz zum Stichtag

Bilanz zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht  
 ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

6400	Versicherungen	-27.353,91
6420	Beiträge und Gebühren	-415,00
6458	Reparatur und Instandhaltung IC	-7.950,00
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-2.452,08
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-709,69
6825	Rechts- und Beratungskosten	-84,50
6854	Aufwendungen f. Avalgebühren	-600,00
6852	Auflösung ARAP Bankgebühren	-10.086,96
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-20,70
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	-500.984,78
7329	Zinsaufw. verb.UN (Darl. g.5J) IC	-8.400,00
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,55
7645	Aufw.a.d.Auflös.v.Aktiv latent.Steuer	-115.472,00

### B. Sonderposten mit Rücklagenanteil

1. Sonderposten mit Rücklagenanteil
2. Sonderposten aus d. Währungsumstellung auf Euro
3. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

### C. Rückstellungen

20.971,68

1. Rückstellungen f.Pensionen u.ähnl.Verpflicht.
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

20.971,68

3070	Sonstige Rückstellungen	11.550,00
3085	Rückstellungen Rückbauverpflichtung	9.421,68

### D. Verbindlichkeiten

12.722.900,98

1. Anleihen, davon konvertibel
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten a. Lieferungen und Leistungen
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener  
.....Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
6. Verbindlichkeiten gegenüber  
.....verbundenen Unternehmen
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit  
.....denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

12.465.510,00

3182	Darlehen Bank1 #Konto	12.465.510,00
------	-----------------------	---------------

3470	Darlehensverbk. verb. Untern. (g.5J) IC	240.000,00
3472	Zinsverbindlk. verb. UN (g.5J) IC	9.800,00
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>7.590,98</b>
3510	Umsatzsteuer Vbk. Organschaft IC	7.590,98

**Bilanz zum Stichtag**

Bilanz zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht

ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

**E. Rechnungsabgrenzungsposten****1. Passive Rechnungsabgrenzung****F. Passive latente Steuern****545.590,78**

3065

Passive latente Steuern

545.590,78

**G. sonstige Passiva****SUMME PASSIVA****16.972.687,13**

Zur Erstellung endgültiger Auswertungen müssen alle Buchungen der zugrundeliegenden Auswertungszeiträume journalisiert sein.

**G+V mit MRKZ Bilrug gültig ab 2016**

GuV zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht

ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

<b>1. Umsatzerlöse</b>			<b>2.226.372,78</b>
4411	Erlöse aus Stromverkauf stpfl.	327.025,53	
4693	Erlöse aus Stromerzeugnis n.stb	1.899.347,25	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an</b>			
<b>.....fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge aus</b>			
<b>.....gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>			<b>17.646,79</b>
4566	Erlöse Weiterbelastung extern	15.698,74	
4932	Erträge Auflösung steuerl. Rückstellung	2,91	
4960	Periodenfremde Erträge	1.875,17	
7142	Zinsertr.a.d.Abzinsung v. Rückstellungen	69,97	
<b>5.a Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebs-</b>			
<b>.....stoffe, bezogene Waren)</b>			<b>675,15</b>
5880	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	675,15	
<b>5.b Materialaufwand für bezogene Leistungen</b>			
<b>ROHGEWINN</b>			<b>2.243.344,42</b>
<b>6.a Personalaufwand - Löhne und Gehälter</b>			
<b>6.b Personalaufwand - Soziale</b>			
<b>.....Abgaben und Aufwendungen</b>			
<b>7.a Abschreibungen immaterieller Vermögensgegen-</b>			
<b>.....stände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			<b>1.068.665,85</b>
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.419,85	
6223	Abschreibung auf Energieanlagen	1.065.246,00	
<b>7.b Abschreibungen auf Vermögensgegenstände</b>			
<b>.....des Umlaufvermögens</b>			
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen aus</b>			
<b>.....gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>			<b>304.555,35</b>
6822	Direktvermarktung / Handelskosten	6.063,55	
6325	Gas, Strom, Wasser	26.257,88	
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	243,00	
6303	Fremdleistung, Fremdarbeiten	464,40	
6304	Alarm- und Sicherheitskosten	7.249,48	
6346	Kosten Beweidung/Grünpflege	6.356,65	
6806	Internet u. Datenübertragung	352,44	
6856	Aufwand Kreditprovision	1.500,00	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	1.133,46	
6859	Aufwand Rückbauverpflichtung	2.515,88	
6496	techn.BF u. Wartung	87.260,73	
6831	Administrationsaufwendungen IC	31.739,04	
6315	Pacht	83.746,00	
6400	Versicherungen	27.353,91	
6420	Beiträge und Gebühren	415,00	
6458	Reparatur und Instandhaltung IC	7.950,00	
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.452,08	
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	709,69	



## G+V mit MRKZ Bilrug gültig ab 2016

GuV zum 31.12.2017 in EUR

Bewertungsart: HR Handelsrecht

ausgewählter Zeitraum: 2017/01 bis 2017/12

Summenwerte in EUR

6825	Rechts- und Beratungskosten	84,50
6854	Aufwendungen f. Avalgebühren	600,00
6852	Auflösung ARAP Bankgebühren	10.086,96
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	20,70
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>		<b>870.123,22</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih- .....ungen des Finanzanlagevermögens</b>		
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
<b>11.a Erträge aus Verlustübernahme</b>		
<b>11.b Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>		
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlage und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufverm.</b>		
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>509.384,78</b>
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	500.984,78
7329	Zinsaufw. verb.UN (Darl. g.5J) IC	8.400,00
<b>13.a Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>		
<b>13.b Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen</b>		
<b>14. FINANZERGEBNIS</b>		<b>360.738,44</b>
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>-0,55</b>
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-0,55
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>115.472,00</b>
7645	Aufw.a.d.Auflös.v.Aktiv latent.Steuer	115.472,00
<b>17. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG</b>		<b>245.266,99</b>
<b>18.Gewinnvortrag oder Verlustvortrag aus Vorjahr</b>		
<b>19. Entnahmen aus der Kapitalrücklage</b>		
<b>20. Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>		
<b>21. Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>		
<b>22. BILANZERGEBNIS</b>		<b>245.266,99</b>

# Solarpark Neuhausen GmbH

## Anhang

zum Geschäftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017

### 1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 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 **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 € 12.715.310,00.

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

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind die Herren Marian Raschke sowie Ingo Volker Willi Ermel.

#### Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird am 31. Dezember 2017 in den Konzernabschluss der Encavis AG, Hamburg, einbezogen. Dieser wird nach den International Financial Reporting Standards aufgestellt und wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Halle, 19. März 2018



SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH  
Magdeburger Straße 19  
06112 Halle (Saale)  
Tel. 0345 / 68 57 90 60  
Fax 0345 / 68 57 90 69

---

Marian Raschke  
(Geschäftsführer)



SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH  
Magdeburger Straße 19  
06112 Halle (Saale)  
Tel. 0345 / 68 57 90 60  
Fax 0345 / 68 57 90 69

---

Ingo Volker Willi Ermel  
(Geschäftsführer)



# Solarpark Neuhausen GmbH

## Anhang

zum Geschäftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017

### 1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 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 **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 € 12.715.310,00.

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

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind die Herren Marian Raschke sowie Ingo Volker Willi Ermel.

#### Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird am 31. Dezember 2017 in den Konzernabschluss der Encavis AG, Hamburg, einbezogen. Dieser wird nach den International Financial Reporting Standards aufgestellt und wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Halle, 19. März 2018



SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH  
Magdeburger Straße 19  
06112 Halle (Saale)  
Tel. 0345 / 68 57 90 60  
Fax 0345 / 68 57 90 69

---

Marian Raschke  
(Geschäftsführer)



SOLARPARK NEUHAUSEN GMBH  
Magdeburger Straße 19  
06112 Halle (Saale)  
Tel. 0345 / 68 57 90 60  
Fax 0345 / 68 57 90 69

---

Ingo Volker Willi Ermel  
(Geschäftsführer)