

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

der

Solarpark Neuhausen GmbH

Delitzscher Straße 72

06112 Halle (Saale)

Solarpark Neuhausen GmbH, Halle (Saale)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva			Passiva		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	13.424.145,00	14.493.356,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	13.424.145,00	14.493.356,00	II. Kapitalrücklage	3.067.420,00	3.237.420,00
B. Umlaufvermögen			III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	-170.000,00
I. Vorräte	2.025,45	2.025,45	IV. Jahresüberschuss	473.029,17	516.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.482,66	52.279,11		3.565.449,17	3.608.520,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.079.774,54	1.073.579,56			
	1.154.282,65	1.127.884,12	B. Rückstellungen	110.363,89	109.296,85
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	182.327,31	213.247,35	C. Verbindlichkeiten	10.392.432,27	11.429.290,66
			D. Passive latente Steuern	692.509,63	687.379,96
	14.760.754,96	15.834.487,47		14.760.754,96	15.834.487,47

Datum der Feststellung: 26. März 2020

Solarpark Neuhausen GmbH, Halle (Saale)

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.385.958,95	2.543.961,91
2. sonstige betriebliche Erlöse	10.229,43	19.541,59
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.069.211,00	1.069.211,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	379.303,62	365.545,68
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen (EUR 0,00, VJ: EUR 7.793,33)	421.617,42	469.482,14
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53.027,17	143.164,68
7. Ergebnis nach Steuern	473.029,17	516.100,00
8. Jahresüberschuss	473.029,17	516.100,00

Anhang

zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

A) Allgemeine Angaben

Die Solarpark Neuhausen GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nummer HRB 19007 eingetragen.

Der Sitz der Gesellschaft ist Halle (Saale), Deutschland.

Die Gesellschaft ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Encavis AG, Hamburg.

Der Jahresabschluss der Solarpark Neuhausen GmbH zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und 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.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Der Anhang wurde gemäß der §§ 284 und 285 HGB erstellt, wobei von den größenmäßigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 HGB Gebrauch gemacht wurde.

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.

B) Angaben zur Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis, abgeschrieben.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

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

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die zu Aufwand bzw. Ertrag in den folgenden Wirtschaftsjahren werden.

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 nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in EUR	Gesamt 31.12.2019	Restlaufzeit			31.12.2018
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.387.830	1.038.840	4.155.360	5.193.630	11.426.670
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.602	4.602	0	0	1.127
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	1.493
davon gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	1.493
	10.392.432	1.043.442	4.155.360	5.193.630	11.429.290

Latente Steuern werden für zeitliche, sich in der Zukunft voraussichtlich umkehrende Differenzen zwischen den handels- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen gebildet, soweit dies nach § 274 HGB zulässig ist. Bei der Bewertung der latenten Steuern wurden unternehmensindividuelle Steuersätze herangezogen.

C) Weitere Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte während des Kalenderjahres keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Herr Christian Jürgen Schede und Herr Ingo Volker Willi Ermel.

Konzernzugehörigkeit

Die Solarpark Neuhausen GmbH wird zum 31. Dezember 2019 in den Konzernabschluss der Encavis AG, Hamburg, einbezogen. Dieser wird nach den International Financial Reporting Standards aufgestellt und im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Halle (Saale), 26. März 2020



Christian Jürgen Schede
(Geschäftsführer)



Ingo Volker Willi Ermel
(Geschäftsführer)