

Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr 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		2.082,00	3.265,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	846.850,00		925.711,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.621,00		10.225,00
		857.471,00	935.936,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.771.140,81		5.771.140,81
2. Beteiligungen	11.160.713,07		11.160.713,07
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	322.500,00		322.500,00
		17.254.353,88	17.254.353,88
Summe Anlagevermögen		18.113.906,88	18.193.554,88
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.993,42		97.671,85
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	195.099,13		177.696,60
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.654,79		87.611,79
		240.747,34	362.980,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		214.161,76	0,00
Summe Umlaufvermögen		454.909,10	362.980,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		19.662,46	20.374,46
		18.588.478,44	18.576.909,58

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage		2.715.000,00	2.715.000,00
III. Gewinnvortrag		128.537,30	21.122,05
IV. Jahresüberschuss		703.284,27	107.415,25
Summe Eigenkapital		<u>3.746.821,57</u>	<u>3.043.537,30</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		90.952,00	16.591,46
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.375.805,36		14.944.221,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 18.672,22)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 14.375.805,36 (EUR 14.925.549,75)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.606,73		43.199,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.606,73 (EUR 43.199,99)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	300.553,48		451.212,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 300.553,48 (EUR 451.212,45)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	35.739,30		78.146,41
- davon aus Steuern EUR 33.003,39 (EUR 13.316,51)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 182,16 (EUR 5.110,01)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.739,30 (EUR 78.146,41)			
		<u>14.750.704,87</u>	<u>15.516.780,82</u>
		<u>18.588.478,44</u>	<u>18.576.909,58</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	972,00		1.805,00
30	Lizenzen an gewerblichen Schut	<u>1.110,00</u>		<u>1.460,00</u>
			2.082,00	3.265,00
	technische Anlagen und Maschinen			
280	Betriebsvorrichtg PV Anlagen	703.090,00		768.897,00
281	Betriebsvorrichtungen Mieterstrom	49.249,00		53.080,00
282	Betriebsvorrichtungen BHKW Kettenkamp	<u>94.511,00</u>		<u>103.734,00</u>
			846.850,00	925.711,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
420	Büroeinrichtung		10.621,00	10.225,00
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
500	HaseNetz GmbH & Co. KG	5.156.140,81		5.156.140,81
511	HaseBäder GmbH	<u>615.000,00</u>		<u>615.000,00</u>
			5.771.140,81	5.771.140,81
	Beteiligungen			
517	Bet. NHOL Verwaltungs GmbH	5.059,73		5.059,73
518	Beteiligungen an Personengesellschaft	1.562.806,83		1.562.806,83
520	Bet. Netze Holding Osnabrücker Land KG	<u>9.592.846,51</u>		<u>9.592.846,51</u>
			11.160.713,07	11.160.713,07
	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
523	Ausleihungen an UN mit Beteilig., PersG		322.500,00	322.500,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1400	Forderungen aus L+L		40.993,42	97.671,85
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1480	Forderg. L+L gg.UN Windpark Rieste	106.125,28		87.749,16
1481	Forderg. L+L gg.UN Windpark Gehrde	<u>88.973,85</u>		<u>89.947,44</u>
			195.099,13	177.696,60
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		28,10
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	0,00		2.557,08
1525	Kautio Büro BSB	0,00		1.700,00
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	279,62		0,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	15,19		147,18
		<u>294,81</u>		<u>4.432,36</u>
Übertrag			18.349.999,43	18.468.923,33

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		294,81	18.349.999,43	18.468.923,33
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>4.359,98</u>		<u>70.426,27</u>
		4.654,79		74.858,63
1565	Aufzuteilende Vorsteuer 16%	0,00		28,86
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		34,37
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	0,00		31,15
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		47.808,59
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	0,00		108.409,74
1775	Umsatzsteuer 16%	0,00		64.378,17-
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		88.018,59-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		2.285,87-
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>11.123,08</u>
		0,00		12.753,16
			4.654,79	87.611,79
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Kreissparkasse BSB 85178218	205.398,07		0,00
1202	KSK BSB 85390953 Energiekonto Mieter	<u>8.763,69</u>		<u>0,00</u>
			214.161,76	0,00
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		19.662,46	20.374,46
			<u>18.588.478,44</u>	<u>18.576.909,58</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
Kapitalrücklage				
840	Kapitalrücklage		2.715.000,00	2.715.000,00
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		128.537,30	21.122,05
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		703.284,27	107.415,25
sonstige Rückstellungen				
961	Urlaubsrückstellungen	1.658,00		4.201,00
964	Rückstell. langfristige Verpflichtung	75.390,00		0,00
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	1.000,00		1.000,00
970	Sonstige Rückstellungen	689,00		1.170,46
977	Rückstellungen für Abschluss-	<u>12.215,00</u>		<u>10.220,00</u>
			90.952,00	16.591,46
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
640	Darl. KSK BSB 6445182543 WP Gehrde	515.569,85		547.822,21
641	Darl. KSK BSB 6445326439 Bet. Netze OS	97.070,20		100.000,00
642	Darl. KSK BSB 6445337402 PV Anlagen 2020	79.984,26		93.861,13
650	Darl. KSK BSB 6445185108 HN	2.317.965,33		2.463.141,37
651	Darl. KSK BSB 6445232314 WP Rieste	495.000,00		495.000,00
652	Darl. KSK BSB 6445232306 WP Rieste	882.407,01		931.697,91
653	Darl. KSK BSB 6445310839 Bet. Netze OS	8.792.256,50		9.000.000,00
654	Darl. KSK BSB 6445310946 Bet. Netze OS	491.308,20		500.000,00
655	Darl. KSK BSB 6445212316 PV Anlagen 2016	78.504,37		93.336,15
656	Darl. KSK BSB 6445251025 PV Anlagen 2018	96.643,24		111.170,62
657	Darl. KSK BSB 6445284323 PV AnlageMüller	71.552,00		81.424,00
658	Darl. KSK BSB 64458289686 PV 2019	360.823,01		406.850,28
659	Darl. KSK BSB 6445324798 BSB BHKW	96.721,39		101.246,08
1200	Kreissparkasse BSB 85178218	0,00		18.670,06
1202	KSK BSB 85390953 Energiekonto Mieter	<u>0,00</u>		<u>2,16</u>
			14.375.805,36	14.944.221,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 18.672,22)				
1200	Kreissparkasse BSB 85178218			
1202	KSK BSB 85390953 Energiekonto Mieter			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 14.375.805,36 (EUR 14.925.549,75)				
640	Darl. KSK BSB 6445182543 WP Gehrde			
641	Darl. KSK BSB 6445326439 Bet. Netze OS			
Übertrag			<u>18.213.578,93</u>	<u>18.004.350,73</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			18.213.578,93	18.004.350,73
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 14.375.805,36 (EUR 14.925.549,75)			
642	Darl. KSK BSB 6445337402 PV Anlagen 2020			
650	Darl. KSK BSB 6445185108 HN			
651	Darl. KSK BSB 6445232314 WP Rieste			
652	Darl. KSK BSB 6445232306 WP Rieste			
653	Darl. KSK BSB 6445310839 Bet. Netze OS			
654	Darl. KSK BSB 6445310946 Bet. Netze OS			
655	Darl. KSK BSB 6445212316 PV Anlagen 2016			
656	Darl. KSK BSB 6445251025 PV Anlagen 2018			
657	Darl. KSK BSB 6445284323 PV AnlageMüller			
658	Darl. KSK BSB 64458289686 PV 2019			
659	Darl. KSK BSB 6445324798 BSB BHKW			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		38.606,73	43.199,99
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.606,73 (EUR 43.199,99)			
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaf- tern			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesell. SG BSB	300.000,00		450.000,00
731	Verbindlichkeiten Samtgemeinde	553,48		1.212,45
			300.553,48	451.212,45
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 300.553,48 (EUR 451.212,45)			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesell. SG BSB			
731	Verbindlichkeiten Samtgemeinde			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1400	Forderungen aus L+L	2.553,75		58.423,89
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	7.967,57		13.316,51
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	182,16		5.110,01
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	0,00		1.296,00
		10.703,48		78.146,41
1561	Aufzuteilende Vorsteuer 7%	145,12-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %	41,74-		0,00
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	21.133,37-		0,00
		10.616,75-		78.146,41
Übertrag			18.552.739,14	18.498.763,17

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			18.552.739,14	18.498.763,17
		10.616,75-		78.146,41
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %	10.213,00		0,00
1775	Umsatzsteuer 16%	5.283,90		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	34.854,17		0,00
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	3.995,02-		0,00
		25.035,82		0,00
			35.739,30	78.146,41
	davon aus Steuern EUR 33.003,39 (EUR 13.316,51)			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1561	Aufzuteilende Vorsteuer 7%			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %			
1775	Umsatzsteuer 16%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 182,16 (EUR 5.110,01)			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.739,30 (EUR 78.146,41)			
1400	Forderungen aus L+L			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1755	Lohn- und Gehaltsverrechnungen			
1561	Aufzuteilende Vorsteuer 7%			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7 %			
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1576	Abziehbare Vorsteuer 19 %			
1775	Umsatzsteuer 16%			
1776	Umsatzsteuer 19%			
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen			
			18.588.478,44	18.576.909,58

Blatt 8

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		230.800,33	865.617,31
2. sonstige betriebliche Erträge		7.689,23	41.538,20
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.046,48		627.936,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.870,98</u>		<u>1.985,67</u>
		23.917,46	629.922,28
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	86.923,88		197.856,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	20.992,46		48.412,36
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 4.440,00)	<u> </u>		<u> </u>
		107.916,34	246.268,82
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		84.390,17	67.218,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		186.604,53	134.511,58
7. Erträge aus Beteiligungen		1.127.124,02	541.136,67
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 943.538,14 (EUR 363.440,07)			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslei- hungen des Finanzanlagevermögens		9.675,00	11.223,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		267.709,08	273.816,31
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.145,73	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>703.605,27</u>	<u>107.777,25</u>
12. sonstige Steuern		321,00	362,00
13. Jahresüberschuss		<u><u>703.284,27</u></u>	<u><u>107.415,25</u></u>

Blatt 10

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8340	Strom Mieter Jahnstr. 14	1.716,91		260,00
8341	Strom Mieter Hauptstr. 18	1.226,55		0,00
8342	Strom Mieter Hauptstr. 16 a	1.729,11		0,00
8343	Strom Mieter Hauptstr. 16 b	1.004,96		0,00
8344	Strom Mieter Kastanienallee 14	2.548,72		0,00
8400	Erlöse Gas 19% USt	394,96-		108.961,63
8401	Erlöse Strom 19% USt	18.114,32-		419.169,86
8402	Erlöse PV 19% USt	61.407,53		54.045,24
8404	Einspeisevergütung	26.190,35		22.591,32
8405	Erlöse 19% USt Unterver.Fahrschule	0,00		4.254,30
8406	Verkauf PV Anlagen 19%/16% USt	8.148,19		99.717,47
8407	Erlöse 19% UStPlanwerkstatt BSB	30,00		0,00
8408	Strom Mieter Jahnstr. 14	6.181,93		0,00
8409	Strom Mieter Hauptstr. 18	4.700,01		0,00
8410	Strom Mieter Hauptstr. 16 a	4.322,58		0,00
8411	Strom Mieter Hauptstr. 16 b	3.371,83		0,00
8412	Strom Mieter Kastanienallee 14	8.621,50		0,00
8510	Provisionsumsätze	0,00		1.523,79
8519	Provisionsumsätze 19% USt	3.985,13		11.220,95
8579	Provision, Rhenag 19% USt	1.749,69		26.216,10
8640	Sonst. Erträge betriebl., regelm.19% USt	112.374,61		117.656,70
8735	Gewährte Skonti 16 % USt	0,00		0,13-
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	0,01		0,08
			230.800,33	865.617,31
sonstige betriebliche Erträge				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	34,95		0,00
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		30.000,00
2749	Erstattungen AufwendungsungleichsG	5.154,28		7.372,59
8570	Haftungsvergütung	2.500,00		2.500,00
8605	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	0,00		1.665,61
			7.689,23	41.538,20
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3200	Abschläge Strom HaseWohnbau	37.597,23		0,00
3400	Wareneingang Gas 19% Vorsteuer	0,00		109.811,00
3401	Wareneingang Strom 19% Vorsteuer	18.776,66-		423.594,70
3403	Kosten PV Anlagen 19% Vorsteuer	655,77-		965,13
3406	Wareneingang PV Anlagen19%/16% Vorsteuer	3.916,40		93.565,79
3730	Erhaltene Skonti	0,00		0,01-
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	5,54-		0,00
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	29,18-		0,00
			22.046,48	627.936,61
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Fremdleistungen	0,00		216,69
3106	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	1.870,98		798,98
		1.870,98-		1.015,67-
Übertrag			216.443,08	279.218,90

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.870,98-	216.443,08	279.218,90 1.015,67-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3108	Fremdleistungen 7% / 5% Vorsteuer	<u>0,00</u>	1.870,98	<u>970,00</u> 1.985,67
	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	86.506,88		167.284,69
4121	Abfindungen	0,00		17.000,00
4124	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	3.000,00		2.700,00
4129	Tantiemen Arbeitnehmer	0,00		15.980,00
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00		4.294,88-
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	2.543,00-		820,00-
4170	Vermögenswirksame Leistungen	<u>40,00-</u>		<u>6,65</u>
			86.923,88	197.856,46
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	20.303,46		43.057,37
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	689,00		914,99
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>0,00</u>		<u>4.440,00</u>
			20.992,46	48.412,36
	davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 4.440,00)			
4165	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	1.183,00		1.209,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.619,78		66.009,94
4855	Sofortabschreibung GWG	<u>587,39</u>		<u>0,00</u>
			84.390,17	67.218,94
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	9.253,91		0,00
2309	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	1.716,88		0,00
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		33.426,00
2380	Zuwendungen, Spenden steuerl. n. abzieh.	0,00		1.000,00
2381	Zuwendg. Spenden wissenschaftl./kult. Zweck	10.000,00		10.000,00
2383	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.000,00		2.500,00
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	1.375,00		2.600,00
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	1.375,00		2.600,00
4210	Miete, Büro Ankum kalt	6.257,32		13.842,38
4220	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	840,00		840,00
4240	Nebenkosten zur Miete Büro Ankum	1.480,90		4.917,50
4250	Reinigung	2.432,21		5.690,81
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	183,61		13,98
		<u>35.914,83-</u>		<u>77.430,67-</u>
Übertrag			22.265,59	36.254,53-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		35.914,83-	22.265,59	36.254,53- 77.430,67-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
4280	Sonstige Raumkosten	78,89		0,00
4360	Versicherungen	1.841,04		3.598,89
4366	Versicherung für Gebäude	77,73		0,00
4380	Beiträge u. Gebühren	472,82		544,92
4520	Kfz-Versicherungen	1.961,87		0,00
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	620,34		1.051,36
4540	Kfz-Reparaturen	1.364,66		509,18
4570	Mietleasing Kfz	3.805,08		6.257,52
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00		9,24
4600	Werbekosten	2.889,51		4.131,04
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	22,66		0,00
4650	Bewirtungskosten	39,36		26,11
4653	Aufmerksamkeiten	582,75		396,24
4654	Nicht abz.fähige Bewirtungsk.	0,00		11,19
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	173,72		113,27
4760	Verkaufsprovisionen	260,00		520,00
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.606,24		0,00
4802	Rückbauverpflichtungen PV-Anlagen	75.390,00		0,00
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	904,35		0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	3.781,47		3.515,95
4900	Sonstige betriebl.Aufwendungen	510,61		275,51
4910	Porto	587,20		1.288,09
4920	Telefon	1.230,72		3.589,03
4930	Bürobedarf	1.041,30		948,17
4940	Zeitschriften, Anzeigen	947,99		549,01
4945	Fortbildungskosten	331,00		528,87
4950	Rechts- und Beratungskosten	17.964,98		4.742,45
4955	Buchführungskosten	0,00		2.000,00
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	19.417,39		13.241,85
4960	Kopierer Grenke	934,80		1.097,43
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	5.017,34		7.597,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	636,73		405,39
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	110,61		133,20
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	86,54		0,00
			186.604,53	134.511,58
	Erträge aus Beteiligungen			
2600	Erträge aus Beteiligungen WP Geh	88.973,85		89.947,44
2601	Erträge Windenergie Rieste	94.612,03		87.749,16
2603	Ertr. Beteiligungen HaseNetz	388.071,58		363.440,07
2604	Rendite Netze Holding Osnabrücker Land	555.466,56		0,00
			1.127.124,02	541.136,67
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	EUR 943.538,14 (EUR 363.440,07)			
2603	Ertr. Beteiligungen HaseNetz			
2604	Rendite Netze Holding Osnabrücker Land			
Übertrag			962.785,08	370.370,56

HaseEnergie GmbH Stromversorgung, Ankum

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			962.785,08	370.370,56
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
2620	Erträge Zinsen Windpark Rieste		9.675,00	11.223,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2105	Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	126,00		0,00
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,03		325,36
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen (KapG)	3.001,57		0,00
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	198.430,45		205.946,62
2140	Zinsähnliche Aufw./Avalprovisionen	<u>66.151,03</u>		<u>67.544,33</u>
			267.709,08	273.816,31
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	1.086,00		0,00
2209	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	<u>59,73</u>		<u>0,00</u>
			1.145,73	0,00
sonstige Steuern				
4510	Kfz-Steuern		321,00	362,00
Jahresüberschuss			<u>703.284,27</u>	<u>107.415,25</u>