

AKTIVA	N°	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen	20/28	3.240.111,17	3.270.111,17
I. Gründungskosten	20		
II. Immaterielle Anlagewerte (Anh. I, A)	21		
III. Sachanlagen (Anh. I, B)	22/27		
A. Grundstücke und Bauten	22		
B. Installationen, Maschinen und Werkzeuge	23		
C. Betriebsausstattung und Fuhrpark	24		
D. Leasing und ähnliche Rechte	25		
E. Sonstige Sachanlagen	26		
F. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	27		
IV. Finanzanlagen (Anh. I, C und II)	28	3.240.111,17	3.270.111,17
Umlaufvermögen	29/58	12.646.541,69	12.073.433,30
V. Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr	29	2.255.151,51	3.135.580,16
A. Handelsforderungen	290		
B. Sonstige Forderungen	291	2.255.151,51	3.135.580,16
VI. Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen	3		
A. Lagerbestände	30/36		
B. In Ausführung befindliche Bestellungen	37		
VII. Forderungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	40/41	239.352,76	593.937,13
A. Handelsforderungen	40	11.991,75	34.096,65
B. Sonstige Forderungen	41	227.361,01	559.840,48
VIII. Geldanlagen (Anh. II)	50/53	3.693.381,77	6.226.289,54
IX. Flüssige Mittel	54/58	6.458.655,65	2.117.626,47
X. Rechnungsabgrenzungen	490/1		
SUMME DER AKTIVA	20/58	15.886.652,86	15.343.544,47

PASSIVA	N°	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital	10/15	15.539.101,05	14.717.930,86
I. Kapital (Anh. III)	10	15.029.500,00	14.573.250,00
A. Gezeichnetes Kapital	100	15.029.500,00	14.573.250,00
B. Nicht eingefordertes Kapital (-)	101		
II. Agio	11		
III. Neubewertungsrücklagen	12		
IV. Rücklagen	13	92.437,06	92.437,06
A. Gesetzliche Rücklagen	130	92.437,06	92.437,06
B. Nicht verfügbare Rücklagen	131		
C. Steuerbegünstigte Rücklagen	132		
D. Freie Rücklagen	133		
V. Gewinnvortrag	140	417.163,99	52.243,80
Verlustvortrag (-)	141		
VI. Kapitalsubsidien	15		
Rückstellungen und aufgeschobene Steuern	16		
VII. Rückstellungen und aufgeschobene Steuern			
A. Rückstellungen	160/5		
B. Aufgeschobene Steuern	168		
Verbindlichkeiten	17/49	347.551,81	625.613,61
VIII. Verbindlichkeiten + ein Jahr (Anh. V)	17		
A. Finanzverbindlichkeiten	170/4		
1. Kreditinstitute, Leasing und ähnliche Verträge, Anleihen	172/3		
2. Sonstige Anleihen	174/0		
B. Handelsverbindlichkeiten	175		
C. Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	176		
D. Sonstige Verbindlichkeiten	178/9		
IX. Verbindlichkeiten - ein Jahr (Anh. V)	42/48	347.551,81	625.613,61
A. Im Jahr fällig werdende Verbindlichkeiten	42		
B. Finanzverbindlichkeiten	43		
1. Kreditinstitute, Leasing und ähnliche Verträge, Anleihen	430/8		
2. Sonstige Anleihen	439		
C. Handelsverbindlichkeiten	44	4.871,10	12.651,09
1. Lieferanten	440/4	4.871,10	12.651,09
2. Zu zahlende Wechsel	441		
D. Erhaltene Anzahlungen	46		
E. Verbindlichkeiten von Arbeitsentgelt, Soziallasten	45	94,22	1.189,62
1. Steuern	450/3	94,22	1.189,62
2. Arbeitsentgelt und Sozialabgaben	454/9		
F. Sonstige Verbindlichkeiten	47/48	342.586,49	611.772,90
X. Rechnungsabgrenzungen	492/3		
SUMME DER PASSIVA	10/49	15.886.652,86	15.343.544,47

ERGEBNISRECHNUNG		N°	31.12.2020	31.12.2019
I.	Umsatzerlöse	70	59.520,35	126.317,85
	Handelswaren, Lieferungen, sowie Leistungen	60/61	105.764,13	148.498,72
A.	Bruttobetriebsmarge (positiver Saldo)	70/61		
B.	Bruttobetriebsmarge (negativer Saldo)	(-) 61/70	-46.243,78	-22.180,87
C.	Arbeitsentgelte, Sozialabgaben, Pensionen	(-) 62		
D.	Abschreibungen und Wertminderungen	(-) 630		
E.	Wertminderung von Vorräten, in Ausführung befindliche Bestellungen und von Lieferungen und Leistungen	631/4		
F.	Rückstellung für Risiken und Lasten	635/7		
G.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-) 640/8	-4.092,14	-3.672,92
H.	Betriebliche Aufwendungen, die aktiviert wurden	649		
	Betriebsgewinn	70/64		
	Betriebsverlust	64/70	-50.335,92	-25.853,79
II.	Finanzerträge	75	682.942,49	368.805,19
	Finanzaufwendungen	(-) 65	-11.407,48	-235,03
	Gewinn aus normaler Geschäftstätigkeit	70/65	621.199,09	342.716,37
	Verlust aus normaler Geschäftstätigkeit	(-) 65/70		
III.	Ausserordentliche Erträge	76	9.000,75	14.166,65
	Ausserordentliche Aufwendungen	(-) 66	-151.671,07	-3.434,08
	Gewinn des Jahres vor Ertragssteuern	70/66	478.528,77	353.448,94
	Verlust des Jahres vor Ertragssteuern	(-) 66/70		
III bis.	Entnahme aus den aufgeschobenen Steuern	780		
	Einstellung zu den aufgeschobenen Steuern	(-) 680		
IV.	Ertragssteuern	67/77	-113.608,58	-53.306,72
	Gewinn des Jahres	70/67	364.920,19	300.142,22
	Verlust des Jahres	(-) 67/70		
V.	Entnahme aus den steuerfreien Rücklagen	789		
	Einstellung zu den steuerfreien Rücklagen	(-) 689		
	Zu verwendender Gewinn des Geschäftsjahres	70/68	364.920,19	300.142,22
	Zu verwendender Verlust des Geschäftsjahres	(-) 68/70		

ERGEBNISVERWENDUNG		N°	31.12.2020	31.12.2019
A.	Zu verwendender Gewinn	70/69	417.163,99	342.083,32
	Zu verwendender Verlust	(-) 69/70		
	1. Zu verwendender Gewinn des Jahres	70/68	364.920,19	300.142,22
	Zu verwendender Verlust des Jahres	(-) 68/70		
	2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	790	52.243,80	41.941,10
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	(-) 690		
B.	Entnahmen aus dem Eigenkapital	791/2		
C.	Zuweisung an das Eigenkapital	(-) 691/2		
	1. An das Kapital und das Agio	691		
	2. An die gesetzliche Rücklage	6920		
	3. An die sonstigen Rücklagen	6921		
D.	Ergebnisvortrag			
	1. Gewinnvortrag	(-) 693		-52.243,80
	2. Verlustvortrag	793		
E.	Teilnahme der Gesellschafter am Verlust	794		
F.	Zu verteiler Gewinn	(-) 694/6		289.839,52
	1. Vergütung des Kapitals	694		-289.839,52
	2. Verwaltungsratsmitglieder	695		
	3. Sonstige Berechtigte	696		

Ergänzung des Geschäftsberichtes

1.3 Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung

Die beiliegende „Vorläufige Bilanz“ zum Jahresabschluss 2020 konnte aufgrund der Corona-Schwierigkeiten leider erst am 17.05.2021 fertiggestellt werden.

In der Bilanz sind alle bis zum 5.5.2021 vorliegenden Informationen eingeflossen. Insbesondere die Jahresabschlüsse unserer Kommanditbeteiligungen lagen noch nicht alle vor, so dass die tatsächlichen Dividenden teilweise abweichen werden und im kommenden Jahr verrechnet werden.

In der Bilanz wurden Abschreibungen (Verluste) aus den Nahwärmeprojekten (Kredite Neuerburg und Gondorf) in Höhe von 151.671,07€ berücksichtigt. Die Kommanditbeteiligung Neuerburg ist noch mit 120.000€ enthalten und wird kommendes Jahr ausgebucht.

Es wurde ein Vorsteuergewinn von 478.528,77 € (3,11%) erwirtschaftet.
Der Gewinn nach Steuern beträgt 364.920,19 €.

Die Ausfertigung der Bilanz erfolgte durch die Belgische Treuhand, Brüssel / Eupen.

1.4 Dividende / Gewinnverwendung.

Als verteilter Gewinn steht ein Betrag von 417.163,99 € zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 2,25% vor.

Die Quellensteuer in Höhe von **30%** wird direkt durch die Genossenschaft abgeführt und kann ggf. durch die Steuerklärung des Mitglieds zurückerstattet oder verrechnet werden.

Die Dividende wird am 1. September 2021 den Kapitalkonten der Gesellschafter gutgeschrieben.
Eine Auszahlung erfolgt nur auf Verlangen.