

BESCHEINIGUNG NACH ERSTELLUNG

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2019

der

Energiegenossenschaft Haltern am See eG

Raiffeisenplatz 1

45721 Haltern am See

Gerding & Daldrup
Steuerberatung

Bahnhofstr. 9

45721 Haltern am See

Inhaltsverzeichnis

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung	2
Anlagen	3
Bilanz zum 31. Dezember 2019	
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019	
Anhang	

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Energiegenossenschaft Haltern am See eG

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege 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 und den ergänzenden Vorschriften der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Genossenschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Haltern am See, 3. April 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

AKTIVA							
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Geschäftsguthaben			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.097,00	811,00	1. der verbleibenden Mitglieder	738.500,00		715.500,00
				2. der ausscheidenden Mitglieder	<u>750,00</u>	739.250,00	<u>2.500,00</u>
							718.000,00
II. Sachanlagen				II. Ergebnisrücklagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		213.565,00	229.792,00	1. gesetzliche Rücklage	13.880,00		9.950,00
				2. andere Ergebnisrücklagen	<u>31.930,00</u>	45.810,00	<u>23.860,00</u>
III. Finanzanlagen							33.810,00
1. Beteiligungen	311.500,00		368.500,00	III. Bilanzgewinn		66.544,82	60.249,96
2. sonstige Ausleihungen	<u>20.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	B. Rückstellungen			
		331.500,00	<u>393.500,00</u>	1. Steuerrückstellungen	2.177,40		1.222,84
				2. sonstige Rückstellungen	<u>5.743,33</u>	7.920,73	<u>3.678,07</u>
B. Umlaufvermögen							4.900,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		5.466,74	1. sonstige Verbindlichkeiten		6.816,48	1.426,76
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	55.182,56		36.695,44	- davon aus Steuern EUR 1.676,30 (EUR 807,96)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.553,70</u>		<u>6.585,85</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.816,48 (EUR 1.426,76)			
		56.736,26	48.748,03				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		261.755,84	144.286,55				
C. Aktive latente Steuern		1.687,93	1.250,05				
		<u>866.342,03</u>	<u>818.387,63</u>			<u>866.342,03</u>	<u>818.387,63</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		32.089,19	30.331,88
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	83,37
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-16.681,00	-13.845,51
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-12.088,46	-9.205,78
5. Erträge aus Beteiligungen		55.187,32	36.701,85
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		450,00	550,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		148,04	219,20
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 132,47 (EUR 198,20)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-78,06	-304,38
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR -78,06 (EUR -304,38)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-12.422,69</u>	<u>-10.573,15</u>
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR 437,88 (EUR 1.115,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		<u>46.604,34</u>	<u>33.957,48</u>
11. Jahresüberschuss		46.604,34	33.957,48
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		31.940,48	34.792,48
Übertrag		<u>78.544,82</u>	<u>68.749,96</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		78.544,82	68.749,96
13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gesetzliche Rücklage	-3.930,00		-3.440,00
b) in andere Ergebnisrücklagen	<u>-8.070,00</u>		<u>-5.060,00</u>
		-12.000,00	-8.500,00
		<hr/>	<hr/>
14. Bilanzgewinn		66.544,82	60.249,96
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anhang für das Geschäftsjahr 2019
der
Energiegenossenschaft Haltern am See eG,
Haltern am See

I. Allgemeine Angaben

Die Energiegenossenschaft Haltern am See eG hat ihren Sitz in Haltern am See. Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Gelsenkirchen unter der Nummer 240 eingetragen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sowie das **Sachanlagevermögen** wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Das **Finanzanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** entsprechen den Ausweisen der letzten Tagesauszüge dieser Institute.

Die **aktiven latenten Steuern** wurden für zukünftige körperschaftsteuerliche bzw. gewerbsteuerliche Entlastungen gebildet und auf der Grundlage des zur Zeit geltenden gewerbsteuerlichen Hebesatzes ermittelt.

Die **Geschäftsguthaben der Mitglieder** wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in ausreichendem Maße. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre nach Vorgaben der Deutschen Bundesbank abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019

	Historische Anschaffungs- / Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag zum 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2019	Vortrag zum 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.036,00	740,00	0,00	1.776,00	225,00	454,00	0,00	679,00	1.097,00	811,00
II. Sachanlagen										
1. technische Anlagen und Maschinen	324.130,22	0,00	0,00	324.130,22	94.338,22	16.227,00	0,00	110.565,22	213.565,00	229.792,00
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	368.500,00	0,00	57.000,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,00	368.500,00
2. sonstige Ausleihungen	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
	<u>393.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>331.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>331.500,00</u>	<u>393.500,00</u>
	<u>718.666,22</u>	<u>740,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>657.406,22</u>	<u>94.563,22</u>	<u>16.681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111.244,22</u>	<u>546.162,00</u>	<u>624.103,00</u>

Im **Bilanzgewinn** ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 31.940,48 (Vorjahr: EUR 34.792,48) enthalten.

In den **Steuerrückstellungen** werden Gewerbesteuern sowie nicht fällige Umsatzsteuer ausgewiesen.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen Buchhaltungs-, Jahresabschluss und Steuerberatkungskosten, Kosten für die Jahresabschlussprüfung (Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.) sowie Kosten für die Demontage der Photovoltaikanlagen.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Mitgliederbewegungen

Das Mindestkapital der Genossenschaft beträgt gem. § 28 Abs. 5 der Satzung 75% der Geschäftsguthaben des letzten Bilanzstichtages.

Mitgliederbewegungen	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Haftsumme in Euro
Bestand zum 01.01.2019	600	2862	0,00
Abgänge durch Tod in Vorjahren	-3	-5	0,00
Abgänge durch Übertragung im Geschäftsjahr			0,00
Zugänge durch Beitritte im Geschäftsjahr	95	95	0,00
Zugänge durch Übertragung im Geschäftsjahr	1	5	0,00
Bestand zum 31.12.2019	693	2957	0,00
Abgänge durch Kündigung von Anteilen	-2	-2	0,00
Abgänge durch Tod im Geschäftsjahr	-1	-1	0,00
Verbleibende Mitglieder per 01.01.2020	690	2954	0,00

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EUR 23.000,00 auf EUR 738.500,00 erhöht.

Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt EUR 250,00.

Eine Haftsumme besteht nicht.

Prüfungsverband

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.
Hannoversche Straße 149
30627 Hannover

Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Bodo Klimpel	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Herr Franz-Josef Wessels ist zum 26.06.2019 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden	Rentner	(stellvertretender Vorsitzender)
Herr Phil Feldmann ist zum 27.06.2019 zum stellvertretenden Vorsitzenden bestellt worden	Wirtschaftsprüfer/StB	(stellvertretender Vorsitzender)
Frau Jutta Kuhn	Vorstand Stadtparkasse	(Schriftführerin)

Mitglieder des Vorstandes

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte beim Vorstand der Genossenschaft.

Herr Henning Henke	(Vorsitzender)	_____
Herr Carsten Schier	(stellvertretender Vorsitzender)	_____
Herr Christian Hovenjürgen	(Vorstand)	_____
Herr Olaf Büchter	(Vorstand)	_____

Es bestehen keine **Forderungen** gegenüber Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Haltern am See, 3. April 2020

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2019

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 9

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
00250	Ähnliche Rechte und Werte	493,00	0,00
00270	EDV-Software	<u>604,00</u>	<u>811,00</u>
		1.097,00	811,00
	technische Anlagen und Maschinen		
02800	Betriebsvorrichtungen	213.565,00	229.792,00
	Beteiligungen		
05180	Beteiligungen an Windenergie Haltern KG	311.500,00	368.500,00
	sonstige Ausleihungen		
05500	Darlehen Stadtwerke	20.000,00	25.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
14100	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	0,00	5.466,74
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
15970	Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh.	55.182,56	36.695,44
	sonstige Vermögensgegenstände		
15400	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	733,00	0,00
15480	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	98,80	98,80
15490	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00	6.487,05
17660	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	<u>721,90</u>	<u>0,00</u>
		1.553,70	6.585,85
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
12000	Stadtsparkasse Haltern 65656	28.352,74	24.392,42
12100	Volksbank Haltern eG 151 153 100	149.403,10	35.894,13
12200	Volksbank Haltern eG 151 153 110	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>
		261.755,84	144.286,55
	Aktive latente Steuern		
09830	Aktive latente Steuern	1.687,93	1.250,05
	Summe Aktiva	<u>866.342,03</u>	<u>818.387,63</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2019

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 10

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder			
08100	Geschäftsguthaben verbleib. Mitglieder	738.500,00	715.500,00
der ausscheidenden Mitglieder			
08110	Geschäftsguthaben ausscheid. Mitglieder	750,00	2.500,00
gesetzliche Rücklage			
08460	Gesetzliche Rücklage	13.880,00	9.950,00
andere Ergebnisrücklagen			
08520	Andere Ergebnisrücklagen	31.930,00	23.860,00
Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn	66.544,82	60.249,96
Steuerrückstellungen			
09560	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	0,00	350,00
09630	Körperschaftsteuerrückstellung	2.177,40	0,00
17660	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	0,00	872,84
		<u>2.177,40</u>	<u>1.222,84</u>
sonstige Rückstellungen			
09700	Sonstige Rückstellungen	3.473,33	2.553,07
09770	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.270,00</u>	<u>1.125,00</u>
		5.743,33	3.678,07
sonstige Verbindlichkeiten			
14110	kreditorische Debitoren	4.521,38	0,00
15700	Abziehbare Vorsteuer	121,08-	101,16-
15710	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,14-	12,74-
15760	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.362,96-	13.919,29-
17000	Sonstige Verbindlichkeiten	618,80	618,80
17360	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00	807,96
17760	Umsatzsteuer 19%	7.691,69	4.664,78
17800	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	6.205,51-	9.368,41
17890	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.676,30</u>	<u>0,00</u>
		6.816,48	1.426,76
davon aus Steuern EUR 1.676,30 (EUR 807,96)			
15700	Abziehbare Vorsteuer	121,08-	101,16-
15710	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,14-	12,74-
15760	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.362,96-	13.919,29-
17360	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00	807,96
17760	Umsatzsteuer 19%	7.691,69	4.664,78
17800	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	6.205,51-	9.368,41
17890	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.676,30	0,00
Übertrag		<u>866.342,03</u>	<u>818.387,63</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2019

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 11

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		866.342,03	818.387,63
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.816,48 (EUR 1.426,76)		
14110	kreditorische Debitoren	4.521,38	0,00
15700	Abziehbare Vorsteuer	121,08-	101,16-
15710	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,14-	12,74-
15760	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.362,96-	13.919,29-
17000	Sonstige Verbindlichkeiten	618,80	618,80
17360	Verbindl. Steuern und Abgaben	0,00	807,96
17760	Umsatzsteuer 19%	7.691,69	4.664,78
17800	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	6.205,51-	9.368,41
17890	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.676,30	0,00
		_____	_____
	Summe Passiva	866.342,03	818.387,63
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 12

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse		
84000	Einspeisevergütung PV-Anlagen - 19%	32.089,19	30.331,88
	sonstige betriebliche Erträge		
27350	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	83,37
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
48220	Abschreibung immaterielle VermG	454,00	207,00
48310	Abschreibungen auf Photovoltaikanlagen	<u>16.227,00</u>	<u>13.638,51</u>
		16.681,00	13.845,51
	sonstige betriebliche Aufwendungen		
42200	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	61,00	61,00
43600	Versicherungen	2.186,67	1.296,54
43800	Beiträge	244,50	647,95
46400	Repräsentationskosten	25,31	2.000,00
46500	Bewirtungskosten	106,98	268,72
48060	Wartungskosten für Hard- und Software	952,50	463,33
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32,21	27,60
49100	Porto	212,97	117,32
49500	Rechts- und Beratungskosten	3.320,00	0,00
49550	Buchführungskosten	2.088,60	2.080,00
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	1.448,50	875,00
49690	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	974,67	974,67
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>434,55</u>	<u>393,65</u>
		12.088,46	9.205,78
	Erträge aus Beteiligungen		
26180	Gewinnanteile Mitunternehmerschaften	55.187,32	36.701,85
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
26210	Ertr. Ausleihungen Finanzanlagevermögen	450,00	550,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
26500	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,57	21,00
26840	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	<u>132,47</u>	<u>198,20</u>
		148,04	219,20
	davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 132,47 (EUR 198,20)		
26840	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	132,47	198,20
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
21440	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	78,06	304,38
Übertrag		<u>59.027,03</u>	<u>44.530,63</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Energiegenossenschaft Haltern am See eG, Haltern am See

Seite 13

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		59.027,03	44.530,63
	davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 78,06 (EUR 304,38)		
21440	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	78,06	304,38
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
22000	Körperschaftsteuer	11.643,00	9.580,00
22030	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	44,26
22040	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	158,00-	0,00
22080	Solidaritätszuschlag	640,40	526,95
22100	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	8,69-	0,00
22130	Kapitalertragsteuer 25%	8,40	11,33
22160	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,46	0,61
22500	Aufw. Zufühhg/Auflösung latente Steuern	437,88-	1.115,00-
22810	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00	55,00
43200	Gewerbesteuer	735,00	1.470,00
		<u>12.422,69</u>	<u>10.573,15</u>
	davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -437,88 (EUR -1.115,00)		
22500	Aufw. Zufühhg/Auflösung latente Steuern	437,88-	1.115,00-
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss	46.604,34	33.957,48
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		
28600	Gewinnvortrag nach Verwendung	31.940,48	34.792,48
	Einstellungen in Ergebnismrücklagen		
	in die gesetzliche Rücklage		
24960	Einstellungen gesetzliche Rücklage	3.930,00	3.440,00
	in andere Ergebnismrücklagen		
24850	Einstellung in andere Ergebnismrücklagen	8.070,00	5.060,00
	Bilanzgewinn		
	Bilanzgewinn	<u>66.544,82</u>	<u>60.249,96</u>