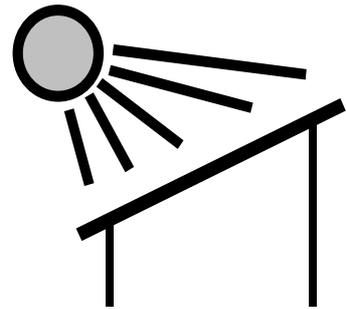


NEN Neue Energie Nordeifel GmbH

Gesellschaft zur Förderung der Energieeinsparung und der umweltverträglichen Energien

Alte Bahnhofstr. 15 - 53937 Schleiden-Gemünd



Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Kapital	
PV Haus Hardt I	101.006,00 €	Einlagen GmbH	25.050,00 €
PV Haus Hardt II	101.389,00 €	Ausstehende Einlagen GmbH	-12.525,00 €
PV Sportheim SV Nierfeld	68.393,00 €	Gewinnvortrag GmbH	1.175,19 €
PV Zingsheim	63.852,00 €	Gewerbesteuerrückstellung	400,00 €
PV Jünkerath	69.699,00 €	Jahresüberschuss GmbH	622,62 €
PV Kuchenheim	59.059,00 €	Einlagen der Stillen Gesellschafter	515.000,00 €
		Gewinnanteile der Stillen	
Re- Abgrenzung Pachten	11.098,00 €	Gesellschafter	23.455,04 €
Summe Anlagevermögen	474.496,00 €	Summe Kapital	553.177,85 €
Umlaufvermögen		Verbindlichkeiten	
Bankguthaben	74.539,84 €	USt.-Verb. an Finanzamt	4.067,10 €
Forderungen an KEV und RWE	13.695,49 €	Verbindl. an Geschäftsführer	3.000,00 €
Forderungen aus Steuerüberz.	234,73 €	sonst. Verbindlichkeiten	2.721,11 €
Summe Umlaufvermögen	88.470,06 €	Summe Verbindlichkeiten	9.788,21 €
Bilanzsumme	562.966,06 €		562.966,06 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Kosten		Erträge	
Abschreibungen	22.910,72 €	Energieverkauf	53.955,95 €
Pacht	1.764,03 €	Zinseinnahmen	890,33 €
Versicherungen, Beiträge	1.303,78 €		
Bürokosten, Beratungskosten	892,68 €		
Körperschaftsteuer + Soli	208,00 €		
Geschäftsführungsvergütung	3.000,00 €		
Bewirtung, Repräsentation u.a.	100,00 €		
Kontogebühren	124,85 €		
Gewerbesteuer	400,00 €		
a.o. Aufwendungen	64,56 €		
Gewinn	24.077,66 €		
Summe	54.846,28 €		54.846,28 €