

Gasversorgung Biedenkopf GmbH

Biedenkopf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücksgleiche Rechte	874,82		874,82
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.490.450,00		1.489.832,00
		1.491.324,82	1.490.706,82
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.518,26		620.771,60
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.712,29		8.052,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	158.198,62		65.575,35
		544.429,17	694.399,51
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.947.752,45	1.666.075,00
		3.983.506,44	3.851.181,33

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
II. Gewinnrücklagen		243.000,00	243.000,00
III. Gewinnvortrag		2.214,87	3.128,57



	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
IV. Jahresüberschuss		422.412,43	479.086,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		609.265,00	620.112,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		10.307,00
2. Sonstige Rückstellungen	74.585,16		89.981,36
		74.585,16	100.288,36
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.501,18		236.686,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	570.420,55		281.310,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	381.107,25		287.568,81
- davon aus Steuern Euro 39.032,63 (Euro 159.577,72)		1.032.028,98	805.566,10
		3.983.506,44	3.851.181,33

ANHANG zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gasversorgung Biedenkopf GmbH hat ihren Sitz in Biedenkopf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Marburg unter HR B 2752 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gasversorgung Biedenkopf GmbH ist im Sinne von § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss der Gasversorgung Biedenkopf GmbH zum 31. Dezember 2018 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten an gesetzt und unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 15 bis 30 Jahren planmäßig abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert. Den Ausfallrisiken ist durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen und von pauschalen Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Rückstellungen wurden für alle erkennbaren und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz



Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr fällig.

Verbindlichkeiten

Wie im Vorjahr sind alle Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

V. Sonstige Pflichtangaben

Tätigkeiten gem. § 6b Abs. 3 EnWG

Im Jahr 2018 wurden von der Gasversorgung Biedenkopf GmbH ausschließlich Tätigkeiten im Bereich der Gasverteilung wahrgenommen.

Biedenkopf, 26. Juni 2018

Wolfgang Buder

Marcus Hief

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3. September 2019.

Bilanz Sparte Netz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Netz 2018	Gesamt 2017	Netz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstückgleiche Rechte	874,82	874,82	874,82	874,82
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.490.450,00	1.490.450,00	1.489.832,00	1.489.832,00
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.491.324,82	1.491.324,82	1.490.706,82	1.490.706,82
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.517,81	147.166,03	620.771,60	238.376,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.712,74	5.008,82	8.052,56	3.092,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	158.198,62	38.108,21	65.575,35	19.686,82



	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Netz 2018	Gesamt 2017	Netz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	544.429,17	190.283,06	694.399,51	261.155,30
II. Guthaben bei Kreditinstituten (davon Ausgleichsposten)	1.947.752,45	767.414,47	1.666.075,00	639.772,80
	1.947.752,45	767.414,47	1.666.075,00	639.772,80
	3.983.506,44	2.449.022,35	3.851.181,33	2.391.634,92

PASSIVSEITE

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Netz 2018	Gesamt 2017	Netz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00	419.200,00	1.600.000,00	169.600,00
II. Gewinnrücklagen	243.000,00	63.666,00	243.000,00	25.758,00
III. Gewinnvortrag	2.214,87	580,30	3.128,57	331,63
IV. Jahresüberschuss/Verlust	422.412,43	127.109,15	479.086,30	48.967,93
V. Bilanzgewinn				
+ Ausgleichsposten		855.250,91		1.220.768,06
	2.267.627,30	1.465.806,36	2.325.214,87	1.465.425,62
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
zum Anlagevermögen	609.265,00	609.265,00	620.112,00	620.112,00
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	10.307,00	1.092,54
2. Sonstige Rückstellungen	74.585,16	16.207,13	89.981,36	18.885,79
	74.585,16	16.207,13	100.288,36	19.978,33
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.501,18	25.840,87	236.686,49	83.550,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	570.420,55	183.105,01	281.310,80	99.302,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten	381.107,25	148.797,98	287.568,81	103.265,93
	1.032.028,98	357.743,86	805.566,10	286.118,97
	3.983.506,44	2.449.022,35	3.851.181,33	2.391.634,92

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Sparte Netz für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Netz 2018	Gesamt 2017	Netz 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.982.828,84	1.281.969,72	3.327.688,34	1.247.973,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	131.021,91	75.115,80	77.041,81	59.967,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.719.624,55	598.053,83	2.022.801,84	683.697,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.330,24	191.995,24	210.500,06	185.159,06
	1.936.954,79	790.049,07	2.233.301,90	868.856,25
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.990,62	6.145,19	12.003,60	6.151,85
5. Abschreibungen	103.234,20	103.234,20	111.481,99	111.481,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.774,87	287.277,62	386.536,54	252.633,26
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	165.153,76	43.270,29	187.260,59	19.849,63
10. Ergebnis nach Steuern	421.742,51	127.109,15	474.145,53	48.967,93
11. Sonstige Steuern	-669,92	0,00	-4.940,77	0,00
12. Jahresüberschuss	422.412,43	127.109,15	479.086,30	48.967,93

Bilanz für Sparte Vertrieb zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Vertrieb 2018	Gesamt 2017	Vertrieb 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstückliche Rechte	874,82	0,00	874,82	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.490.450,00	0,00	1.489.832,00	0,00



	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Vertrieb 2018	Gesamt 2017	Vertrieb 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.491.324,82	0,00	1.490.706,82	0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.517,81	226.351,78	620.771,60	382.395,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.712,74	7.703,92	8.052,56	4.960,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	158.198,62	120.090,41	65.575,35	45.888,53
	544.429,17	354.146,11	694.399,51	433.244,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.947.752,45	1.180.337,98	1.666.075,00	1.026.302,20
(davon Ausgleichsposten)				
	1.947.752,45	1.180.337,98	1.666.075,00	1.026.302,20
	3.983.506,44	1.534.484,09	3.851.181,33	1.459.546,41

PASSIVSEITE

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Vertrieb 2018	Gesamt 2017	Vertrieb 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00	1.180.800,00	1.600.000,00	1.430.400,00
II. Gewinnrücklagen	243.000,00	179.334,00	243.000,00	217.242,00
III. Gewinnvortrag	2.214,87	1.634,57	3.128,57	2.796,94
IV. Jahresüberschuss/Verlust	422.412,43	295.303,28	479.086,30	430.118,37
V. Bilanzgewinn				
+ Ausgleichsposten		-855.250,91		-1.220.768,06
	2.267.627,30	801.820,94	2.325.214,87	859.789,25
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	609.265,00	0,00	620.112,00	0,00
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	10.307,00	9.214,46
2. Sonstige Rückstellungen	74.585,16	58.378,03	89.981,36	71.095,57
	74.585,16	58.378,03	100.288,36	80.310,03
E. Verbindlichkeiten				

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Vertrieb 2018	Gesamt 2017	Vertrieb 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.501,18	54.660,31	236.686,49	153.136,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	570.420,55	387.315,54	281.310,80	182.008,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten	381.107,25	232.309,27	287.568,81	184.302,88
	1.032.028,98	674.285,12	805.566,10	519.447,13
	3.983.506,44	1.534.484,09	3.851.181,33	1.459.546,41

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Sparte Vertrieb für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Entflechtung 2018		Entflechtung 2017	
	Gesamt 2018	Vertrieb 2018	Gesamt 2017	Vertrieb 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.982.828,84	1.700.859,12	3.327.688,34	2.079.714,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	131.021,91	55.906,11	77.041,81	17.074,62
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.719.624,55	1.121.570,72	2.022.801,84	1.339.104,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	217.330,24	25.335,00	210.500,06	25.341,00
	1.936.954,79	1.146.905,72	2.233.301,90	1.364.445,65
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.990,62	5.845,43	12.003,60	5.851,75
5. Abschreibungen	103.234,20	0,00	111.481,99	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.774,87	187.497,25	386.536,54	133.903,28
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	165.153,76	121.883,47	187.260,59	167.410,96
10. Ergebnis nach Steuern	421.742,51	294.633,36	474.145,53	425.177,60
11. Sonstige Steuern	-669,92	-669,92	-4.940,77	-4.940,77
12. Jahresüberschuss	422.412,43	295.303,28	479.086,30	430.118,37