

**JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZ. 2018**

Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH

**9020 Klagenfurt am Wörther See**

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                            | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erstellungsbericht per 31. Dezember 2018 .....                                             | 1       |
| <b>Kurzfassung</b>                                                                         |         |
| Bilanz zum 31. Dezember 2018 .....                                                         | 2 - 5   |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit<br>vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 ..... | 6 - 7   |
| Anlagenspiegel .....                                                                       | 8 - 14  |
| Anhang .....                                                                               | 15 - 20 |
| <b>Jahresabschluss mit Aufgliederung</b>                                                   |         |
| Bilanz zum 31. Dezember 2018 .....                                                         | 21 - 26 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit<br>vom 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018 ..... | 27 - 31 |
| <b>Analysen</b>                                                                            |         |
| Analysen .....                                                                             | 32 - 36 |

---oooOooo---

Erstellt nach vorgelegten Unterlagen  
und erteilten Auskünften. Eine  
Prüfung wurde auftragsgemäß  
nicht durchgeführt.

An  
Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH  
Lakeside B07  
9020 Klagenfurt

**Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses  
der Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH zum 31. Dezember 2018**

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss der Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH zum 31. Dezember 2018 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach dem Unternehmensgesetzbuch und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die auf unser Verlangen von Ihnen unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhänder der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der aktuellen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhänder der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| AKTIVA                                                                                            | 2018<br>EUR  |               | 2017<br>EUR  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN                                                                                 |              |               |              |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                              |              |               |              |               |
| 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile                                      |              | 220.527,03    |              | 238.759,53    |
|                                                                                                   |              |               |              |               |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                                           |              | 220.527,03    |              | 238.759,53    |
| II. Sachanlagen                                                                                   |              |               |              |               |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 7.233.775,04 |               | 7.328.826,34 |               |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                               | 409,00       |               | 0,00         |               |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 17.833,02    |               | 21.456,56    |               |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau                                                      | 630,00       | 7.252.647,06  | 3.076,10     | 7.353.359,00  |
|                                                                                                   |              |               |              |               |
| Summe Sachanlagen                                                                                 |              | 7.252.647,06  |              | 7.353.359,00  |
| III. Finanzanlagen                                                                                |              |               |              |               |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                             | 423.691,00   |               | 423.691,00   |               |
| 2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens                                                   | 4.309.000,00 | 4.732.691,00  | 3.293.184,38 | 3.716.875,38  |
|                                                                                                   |              |               |              |               |
| Summe Finanzanlagen                                                                               |              | 4.732.691,00  |              | 3.716.875,38  |
| B. UMLAUFVERMÖGEN                                                                                 |              |               |              |               |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                  |              |               |              |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                     | 366.183,67   |               | 266.363,29   |               |
|                                                                                                   |              |               |              |               |
| Übertrag                                                                                          | 366.183,67   | 12.205.865,09 | 266.363,29   | 11.308.993,91 |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| <b>A K T I V A</b>                                                                         | <b>2018<br/>EUR</b>         | <b>2017<br/>EUR</b>         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Übertrag                                                                                   | 366.183,67 12.205.865,09    | 266.363,29 11.308.993,91    |
| davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr<br>0,00 / Vj. 0,00                 |                             |                             |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen<br>Unternehmen                                        | 948.608,61                  | 872.976,72                  |
| davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr<br>875.620,39 / Vj. 0,00           |                             |                             |
| 3. sonstige Forderungen und Vermögens-<br>gegenstände                                      | 1.558.575,84                | 1.601.844,92                |
| davon mit einer Restlaufzeit<br>von mehr als einem Jahr<br>1.335.500,00 / Vj. 1.335.500,00 |                             |                             |
|                                                                                            | <u>2.873.368,12</u>         | <u>2.741.184,93</u>         |
| <i>II. Kassenbestand,<br/>Guthaben bei Kreditinstituten</i>                                | 1.812.886,52                | 2.560.284,09                |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                                                                | <u>4.686.254,64</u>         | <u>5.301.469,02</u>         |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b>                                                 |                             |                             |
| 1. Transitorische Posten                                                                   | 192.577,37                  | 219.336,29                  |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                                                        | <u><u>17.084.697,10</u></u> | <u><u>16.829.799,22</u></u> |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| PASSIVA                                              | 2018<br>EUR          | 2017<br>EUR        |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A. NEGATIVES EIGENKAPITAL</b>                     |                      |                    |
| <i>I. eingefordertes Stammkapital</i>                |                      |                    |
| 1. Stammkapital                                      | 35.000,00            | 35.000,00          |
| davon eingezahlt                                     |                      |                    |
| 35.000,00 / Vj. 35.000,00                            |                      |                    |
| <i>II. Bilanzverlust</i>                             | -907.175,36          | -774.654,43        |
| davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag                   |                      |                    |
| -774.654,43 / Vj. -524.032,99                        |                      |                    |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                            | <b>-872.175,36</b>   | <b>-739.654,43</b> |
| <b>B. SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</b>                 | 466.163,44           | 442.742,22         |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                             |                      |                    |
| 1. sonstige Rückstellungen                           | 304.417,60           | 259.202,34         |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                          |                      |                    |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      | 7.500,00             | 7.500,00           |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                      |                    |
| 7.500,00 / Vj. 7.500,00                              |                      |                    |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |                      |                    |
| 0,00 / Vj. 0,00                                      |                      |                    |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 34.935,52            | 0,00               |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                      |                    |
| 34.935,52 / Vj. 0,00                                 |                      |                    |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |                      |                    |
| 0,00 / Vj. 0,00                                      |                      |                    |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten                        | 17.143.855,90        | 16.860.009,09      |
| <b>Übertrag</b>                                      | <b>17.186.291,42</b> | <b>-101.594,32</b> |
|                                                      | <b>16.867.509,09</b> | <b>-37.709,87</b>  |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| PASSIVA                           | 2018<br>EUR   | 2017<br>EUR               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| Übertrag                          | 17.186.291,42 | -101.594,32 16.867.509,09 |
| davon gegenüber Abgabenbehörden   |               |                           |
| 261,00 / Vj. 0,00                 |               |                           |
| davon mit einer Restlaufzeit      |               |                           |
| bis zu einem Jahr                 |               |                           |
| 155.152,57 / Vj. 729.809,09       |               |                           |
| davon mit einer Restlaufzeit      |               |                           |
| von mehr als einem Jahr           |               |                           |
| 16.988.703,33 / Vj. 16.130.200,00 |               |                           |
|                                   | 17.186.291,42 | 16.867.509,09             |
| davon mit einer Restlaufzeit      |               |                           |
| bis zu einem Jahr                 |               |                           |
| 197.588,09 / Vj. 737.309,09       |               |                           |
| davon mit einer Restlaufzeit      |               |                           |
| von mehr als einem Jahr           |               |                           |
| 16.988.703,33 / Vj. 16.130.200,00 |               |                           |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>    | 17.186.291,42 | 16.867.509,09             |

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SUMME PASSIVA</b> | <b>17.084.697,10</b> | <b>16.829.799,22</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                                                  | 2018<br>EUR       | 2017<br>EUR         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                           | 862.500,27        | 1.032.482,02        |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>                                          |                   |                     |
| a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen      | -1.300,00         | 127.973,72          |
| b. übrige                                                                        | 30.612,86         | 110.247,23          |
|                                                                                  | <u>29.312,86</u>  | <u>110.247,23</u>   |
| <b>3. Betriebsleistung</b>                                                       | <u>891.813,13</u> | <u>1.270.702,97</u> |
| <b>4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b> |                   |                     |
| a. Materialaufwand                                                               | 26.975,69         | 18.054,73           |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                          | 22.576,43         | 50.000,00           |
|                                                                                  | <u>49.552,12</u>  | <u>68.054,73</u>    |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                                         |                   |                     |
| a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen              |                   |                     |
| aa. Planmäßige Abschreibungen                                                    | 495.657,78        | 515.916,88          |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                     |                   |                     |
| a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 14 fallen                                   | 2,90              | 7.607,48            |
| b. übrige                                                                        | 308.024,71        | 633.816,63          |
|                                                                                  | <u>308.027,61</u> | <u>641.424,11</u>   |
| <b>7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6 (Betriebsergebnis)</b>                         | <u>38.575,62</u>  | <u>45.307,25</u>    |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>                                              | 70.000,00         | 0,00                |
| <b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                   | 340.981,07        | 209.865,68          |
| Übertrag                                                                         | <u>449.556,69</u> | <u>255.172,93</u>   |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                                                                  | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Übertrag                                                                                         | 449.556,69  | 255.172,93  |
| <b>10. Erträge aus dem Abgang von<br/>Finanzanlagen<br/>und Wertpapieren des Umlaufvermögens</b> | -34.776,23  | 6.360,00    |
| <b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                      | 548.039,61  | 510.404,37  |
| <b>12. Zwischensumme aus Z 8 bis 11<br/>(Finanz Erfolg)</b>                                      | -171.834,77 | -294.178,69 |
| <b>13. Ergebnis vor Steuern<br/>Zwischensumme aus Z 7 und Z 12</b>                               | -133.259,15 | -248.871,44 |
| <b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                                  | -738,22     | 1.750,00    |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                 | -132.520,93 | -250.621,44 |
| <b>16. Jahresfehlbetrag</b>                                                                      | -132.520,93 | -250.621,44 |
| <b>17. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem<br/>Vorjahr</b>                                    | -774.654,43 | -524.032,99 |
| <b>18. Bilanzverlust</b>                                                                         | -907.175,36 | -774.654,43 |

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

## ANLAGENSPIEGEL

| Nr. Text                                                                                          | 01. 01. 2018 | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |                      |          |             | Buchwerte    |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                   |              | Zugänge                               | davon akt.<br>Zinsen | Abgänge  | Umbuchungen | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 |
|                                                                                                   | EUR          | EUR                                   | EUR                  | EUR      | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                          |              |                                       |                      |          |             |              |              |              |
| <i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                                       |              |                                       |                      |          |             |              |              |              |
| 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile                                      |              |                                       |                      |          |             |              |              |              |
| Gewerbliche Schutzrechte                                                                          | 253.065,50   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00     | 0,00        | 253.065,50   | 217.743,00   | 234.726,93   |
| Software                                                                                          | 13.747,40    | 1.100,00                              | 0,00                 | 1.000,00 | 0,00        | 13.847,40    | 2.784,03     | 4.032,60     |
| <i>II. Sachanlagen</i>                                                                            |              |                                       |                      |          |             |              |              |              |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund |              |                                       |                      |          |             |              |              |              |
| Betriebs- und Geschäftsgebäude auf fremdem Grund                                                  | 8.081.450,26 | 367.564,31                            | 0,00                 | 0,00     | 0,00        | 8.449.014,57 | 6.603.178,00 | 6.650.018,14 |

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

# **ANLAGENSPIEGEL**

| Nr. Text                                              | 01. 01. 2018 | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |                   |         |             | Buchwerte    |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                       |              | Zugänge                               | davon akt. Zinsen | Abgänge | Umbuchungen | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 |
|                                                       | EUR          | EUR                                   | EUR               | EUR     | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| Investitionen in fremden Gebäuden                     | 792.680,38   | 5.820,47                              | 0,00              | 0,00    | 3.000,00    | 801.500,85   | 630.597,04   | 678.808,20   |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                   |              |                                       |                   |         |             |              |              |              |
| Werkzeuge                                             | 0,00         | 614,50                                | 0,00              | 0,00    | 0,00        | 614,50       | 409,00       | 0,00         |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |              |                                       |                   |         |             |              |              |              |
| Geschäftsausstattung                                  | 5.640,21     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00        | 5.640,21     | 1.390,02     | 2.482,85     |
| Fuhrpark PKW                                          | 20.238,62    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00        | 20.238,62    | 16.443,00    | 18.973,71    |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau          |              |                                       |                   |         |             |              |              |              |
| geleistete Anzahlungen für Sachanlagen                | 3.000,00     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | -3.000,00   | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     |
| in Bau befindliche Anlagen                            | 0,00         | 630,00                                | 0,00              | 0,00    | 0,00        | 630,00       | 630,00       | 0,00         |

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

## ANLAGENSPIEGEL

| Nr. Text                                        | 01. 01. 2018 | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |                      |         |             | Buchwerte    |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 |              | Zugänge                               | davon akt.<br>Zinsen | Abgänge | Umbuchungen | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2018 | 31. 12. 2017 |
|                                                 | EUR          | EUR                                   | EUR                  | EUR     | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <i>III. Finanzanlagen</i>                       |              |                                       |                      |         |             |              |              |              |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen           |              |                                       |                      |         |             |              |              |              |
| Beteiligungen an verbundenen Unternehmen        | 423.691,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00    | 0,00        | 423.691,00   | 423.691,00   | 423.691,00   |
| 2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens |              |                                       |                      |         |             |              |              |              |
| sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens        | 3.293.184,38 | 1.015.815,62                          | 0,00                 | 0,00    | 0,00        | 4.309.000,00 | 4.309.000,00 | 3.293.184,38 |

## B. UMLAUFVERMÖGEN

### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

# **ANLAGENSPIEGEL**

| Nr. Text                     | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |              |                      |          |             | Buchwerte     |               |               |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 01. 01. 2018                          | Zugänge      | davon akt.<br>Zinsen | Abgänge  | Umbuchungen | 31. 12. 2018  | 31. 12. 2018  | 31. 12. 2017  |
|                              | EUR                                   | EUR          | EUR                  | EUR      | EUR         | EUR           | EUR           | EUR           |
| Forderungen gemäß § 80 AktG. | 0,00                                  | 1.060,16     | 0,00                 | 1.060,16 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| S U M M E                    | 12.886.697,75                         | 1.392.605,06 | 0,00                 | 2.060,16 | 0,00        | 14.277.242,65 | 12.205.865,09 | 11.308.917,81 |

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

## ANLAGENSPIEGEL

| Nr. Text                                                                                          | Abschreibungsbewegungen             |             |                |        |        |           | kumulierte AfA<br>31.12.2018<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|-----------|-------------------------------------|
|                                                                                                   | kumulierte AfA<br>01.01.2018<br>EUR | AfA laufend | Zuschreibungen | Zugang | Abgang | Umbuchung |                                     |
|                                                                                                   |                                     | EUR         | EUR            | EUR    | EUR    | EUR       | EUR                                 |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                          |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
| <i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                                       |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
| 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile                                      |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
| Gewerbliche Schutzrechte                                                                          | 18.338,57                           | 16.983,93   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 35.322,50                           |
| Software                                                                                          | 9.714,80                            | 2.348,56    | 0,00           | 0,00   | 999,99 | 0,00      | 11.063,37                           |
| <i>II. Sachanlagen</i>                                                                            |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
| Betriebs- und Geschäftsgebäude auf fremdem Grund                                                  | 1.431.432,12                        | 414.404,45  | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 1.845.836,57                        |
| Investitionen in fremden Gebäuden                                                                 | 113.872,18                          | 57.031,63   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 170.903,81                          |

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

## ANLAGENSPIEGEL

| Nr.                       | Text                                                  | Abschreibungsbewegungen             |             |                |        |        |           | kumulierte AfA<br>31.12.2018<br>EUR |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|-----------|-------------------------------------|
|                           |                                                       | kumulierte AfA<br>01.01.2018<br>EUR | AfA laufend | Zuschreibungen | Zugang | Abgang | Umbuchung |                                     |
|                           |                                                       |                                     | EUR         | EUR            | EUR    | EUR    | EUR       | EUR                                 |
| 2.                        | technische Anlagen und Maschinen                      |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
|                           | Werkzeuge                                             | 0,00                                | 205,50      | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 205,50                              |
| 3.                        | andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
|                           | Geschäftsausstattung                                  | 3.157,36                            | 1.092,83    | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 4.250,19                            |
|                           | Fuhrpark PKW                                          | 1.264,91                            | 2.530,71    | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 3.795,62                            |
| 4.                        | geleistete Anzahlungen und Anlagen in<br>Bau          |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
|                           | geleistete Anzahlungen für Sachanlagen                | 0,00                                | 0,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                                |
|                           | in Bau befindliche Anlagen                            | 0,00                                | 0,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                                |
| <b>III. Finanzanlagen</b> |                                                       |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
| 1.                        | Anteile an verbundenen Unternehmen                    |                                     |             |                |        |        |           |                                     |
|                           | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen              | 0,00                                | 0,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00                                |

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer : 380770g  
 Firmenbuch-Gericht : Klagenfurt

## ANLAGENSPIEGEL

| Nr. Text                                                | kumulierte AfA<br>01.01.2018<br>EUR | AfA laufend | Abschreibungsbewegungen |        |          |      | Umbuchung    | kumulierte AfA<br>31.12.2018<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--------|----------|------|--------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                     |             | Zuschreibungen          | Zugang | Abgang   |      |              |                                     |
|                                                         |                                     | EUR         | EUR                     | EUR    | EUR      | EUR  | EUR          |                                     |
| 2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens         |                                     |             |                         |        |          |      |              |                                     |
| sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                | 0,00                                | 0,00        | 0,00                    | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00                                |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                |                                     |             |                         |        |          |      |              |                                     |
| <i>1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> |                                     |             |                         |        |          |      |              |                                     |
| 1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände        |                                     |             |                         |        |          |      |              |                                     |
| Forderungen gemäß § 80 AktG.                            | 0,00                                | 1.060,16    | 0,00                    | 0,00   | 1.060,16 | 0,00 | 0,00         | 0,00                                |
| S U M M E                                               | 1.577.779,94                        | 495.657,77  | 0,00                    | 0,00   | 2.060,15 | 0,00 | 2.071.377,56 |                                     |



Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH  
Lakeside B07  
9020 Klagenfurt am Wörthersee

-----  
Finanzamt: Klagenfurt  
Steuer-Nr.: 199/8111-25

**Anhang**  
**zum Jahresabschluss**  
**31.12.2018**

## 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Bestimmungen des österreichischen Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln (§ 222 Abs. 2 UGB) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der ordnungsmäßigen Bilanzierung eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet. Dem Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im Geschäftsjahr 2018 oder in einem der früheren Geschäftsjahren entstanden sind, wurden berücksichtigt.

### 1.1. Anlagevermögen

#### 1.1.1. Immaterielles Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von 3 bis 15 Jahren zugrundegelegt.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

#### 1.1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2018 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Zur Ermittlung der Abschreibungsätze wird generell die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Der Rahmen der Nutzungsdauer beträgt für die einzelnen Anlagegruppen:

Grundstücksgleiche Rechte und Bauten: 20 Jahre.

Technische Anlagen und Maschinen: von 20 bis 25 Jahren

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: von 5 bis 8 Jahren.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 13 EStG 1988 werden im Zugangsjahr jeweils voll abgeschrieben und sind in der Entwicklung des Anlagevermögens als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Festwerte gemäß § 209 Abs. 1 werden nicht verwendet.

#### 1.1.3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen durchgeführt.

## 1.2. Umlaufvermögen

### 1.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle Abwertungen berücksichtigt.

Soweit erforderlich, wurde die spätere Fälligkeit durch Abzinsung berücksichtigt.

## 1.3. Rückstellungen

### 1.3.1. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem bestmöglich zu schätzenden Erfüllungsbetrag bewertet. Rückstellungen aus Vorjahren werden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

## 1.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

## 1.5. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden. Im Falle der Deckung durch Termingeschäft wird die Bewertung unter Berücksichtigung des Terminkurses durchgeführt.

## 1.6. Änderungen von Bewertungsmethoden

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

### 2.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

#### 2.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind Homepage, Marken, Warenzeichen und Musterschutzrechte ausgewiesen.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 19.332,50 (Vorjahr EUR 18.622,25) vorgenommen.

#### 2.1.2. Sachanlagen

Im Bereich des Sachanlagevermögens wurden nutzungsbedingte Abschreibungen in Höhe von EUR 475.265,12 (Vorjahr EUR 497.127,63) vorgenommen.

#### 2.1.3. Finanzanlagen

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Gesellschaft:                         | PV Betreiber GmbH |
| Beteiligungsausmaß:                   | 100%              |
| Stammkapital:                         | EUR 17.500,00     |
| Eigenkapital:                         | EUR 66.055,86     |
| Ergebnis des letzten Geschäftsjahres: | EUR -44.955,36    |

Bei den sonstigen Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um österreichische festverzinsliche Wertpapiere.

## 2.2. Umlaufvermögen

### 2.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar:

|                                               | Summe        |              | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                                               | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR  | 2018<br>EUR                                      | 2017<br>EUR  |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    | 366.183,67   | 266.363,29   | 0,00                                             | 0,00         |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 948.608,61   | 872.976,72   | 875.620,39                                       | 0,00         |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 1.558.575,84 | 1.601.844,92 | 1.335.500,00                                     | 1.335.500,00 |
| Summe                                         | 2.873.368,12 | 2.741.184,93 | 2.211.120,39                                     | 1.335.500,00 |

#### 2.2.1.1. Sonstige Forderungen

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Verrechnungskonten, gewährten Darlehen und gegenüber dem Finanzamt.

## 2.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

### 2.3.1. Transitorische Posten

Die transitorischen Posten werden mit EUR 192.577,37 (Vorjahr EUR 219.336,29) ausgewiesen und umfassen alle Ausgaben, die erst im Folgejahr im Sinne einer periodenreinen Gewinnermittlung aufwandswirksam verrechnet werden.

## 2.4. Eigenkapital

Das Stammkapital steht unverändert mit EUR 35.000,00 zu Buche.

### Negatives Eigenkapital

Die Gesellschaft weist unter Passiva, A den Posten "negatives Eigenkapital" in Höhe von EUR -872.175,36 aus.

Die Geschäftsführung nimmt zur Frage, ob eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vorliegt, wie folgt Stellung:

Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes liegt nicht vor, da einerseits stille Reserven im Anlagevermögen enthalten sind und andererseits aktuelle Planungsrechnungen zeigen, dass künftige Gewinne zu einem Abbau des negativen Eigenkapitals führen werden

#### 2.4.1. Bilanzgewinn / Bilanzverlust

Der Bilanzverlust für das Jahr 2018 beläuft sich auf EUR -907.175,36 (Vorjahr EUR -774.654,43).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2017 in Höhe von EUR -774.654,43 enthalten.

#### 2.4.2. Subventionen und Zuschüsse

Aufgrund geschlossener Förderverträge zur Gründung diverser PV-Anlagen stehen der Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH gesetzliche Förderungen zu. Diese werden auf die Nutzungsdauer der PV-Anlage gewinnerhöhend aufgelöst (ND = 20 Jahre).

## 2.5. Rückstellungen

### 2.5.1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

|                         | 31.12.2018<br>EUR | 31.12.2017<br>EUR |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Rückstellungen | 304.417,60        | 259.202,34        |
| Summe                   | 304.417,60        | 259.202,34        |

## 2.6. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b stellt sich folgendermaßen dar:

|                            |      | R e s t l a u f z e i t |                   |                      |                     |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|                            |      | Summe<br>EUR            | bis 1 Jahr<br>EUR | zw. 1 und 5 J<br>EUR | über 5 Jahre<br>EUR |
| Verbindlichkeiten          | 2018 | 7.500,00                | 7.500,00          | 0,00                 | 0,00                |
| gegenüber Kreditinstituten | 2017 | 7.500,00                | 7.500,00          | 0,00                 | 0,00                |
| Verbindlichkeiten aus      | 2018 | 34.935,52               | 34.935,52         | 0,00                 | 0,00                |
| Lieferungen und Leistungen | 2017 | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| sonstige Verbindlichkeiten | 2018 | 17.143.855,90           | 155.152,57        | 16.988.703,33        | 0,00                |
|                            | 2017 | 16.860.009,09           | 729.809,09        | 16.130.200,00        | 0,00                |
| Summe                      | 2018 | 17.186.291,42           | 197.588,09        | 16.988.703,33        | 0,00                |
| Summe                      | 2017 | 16.867.509,09           | 737.309,09        | 16.130.200,00        | 0,00                |

### 2.6.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten veränderten sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 0,00 auf EUR 7.500,00.

### 2.6.2. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus Verbindlichkeiten gegenüber Anlegern sowie aus Ausgaben, die erst im Folgejahr verrechnet werden, aber im Sinne einer periodenreinen Gewinnermittlung im laufenden Wirtschaftsjahr aufwandswirksam sind.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind zudem Verbindlichkeiten aus einer Crowdfinancing Kampagne enthalten. Beim Crowdfinancing handelt es sich um ein nachrangiges Darlehen mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2021 und einer Verzinsung von 4,5 % p.a.

## 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### 3.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen EUR 862.500,27 (Vorjahr EUR 1.032.482,02) und veränderten sich damit um EUR -169.981,75.

### 3.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EUR 29.312,86 (Vorjahr EUR 238.220,95) und bestehen im Wesentlichen aus Weiterverrechnungen von Marketingkosten, Versicherungsentschädigungen und aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

#### 3.2.1. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen

Aus dem Abgang von Anlagegütern wurden Buchgewinne in Höhe von EUR -1.300,00 (Vorjahr EUR 127.973,72) erzielt. Unter Berücksichtigung der Buchwerte in Höhe von EUR -1.300,00 (Vorjahr EUR -3.293.729,25) betragen die Erlöse EUR 0,00 (Vorjahr

EUR 3.421.702,97).

### 3.3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen

Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -18.502,61 verändert und beträgt im Geschäftsjahr EUR 49.552,12

### 3.4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### 3.4.1. Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Geschäftsjahr EUR 495.657,78 und veränderten sich damit gegenüber dem Vorjahr um EUR -20.259,10.

### 3.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

#### 3.5.1. Steuern, soweit nicht Steuern vom Einkommen oder Ertrag

Die nicht ertragsabhängigen Steuern beliefen sich im Geschäftsjahr auf EUR 2,90 (Vorjahr EUR 7.607,48) und beinhalten Gebühren und sonstige Steuern.

#### 3.5.2. Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 308.024,71 und veränderten sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -325.791,92.

### 3.6. Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis beträgt EUR 38.575,62 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um EUR -6.731,63 verändert.

### 3.7. Finanzielles Ergebnisse

Das finanzielle Ergebnis schlägt sich im Geschäftsjahr mit EUR -171.834,77 nieder. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung von EUR 122.343,92.

### 3.8. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag gliedern sich wie folgt:

|                    | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |
|--------------------|-------------|-------------|
| Körperschaftsteuer | -738,22     | 1.750,00    |
| Summe              | -738,22     | 1.750,00    |

### 3.9. Bilanzverlust

Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2018 beträgt EUR -132.520,93 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 118.100,51 (Vorjahresergebnis EUR -250.621,44).

Durch die Auflösung des Gewinnvortrages/Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2017 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR -907.175,36.

## 4. Sonstige Angaben

### 4.1. Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr:

insgesamt: 0,00

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| AKTIVA                                                                                            | 2018<br>EUR         | 2017<br>EUR         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                          |                     |                     |
| <i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>                                                       |                     |                     |
| 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile                                      |                     |                     |
| 12000 Warenzeichen, Markenschutzrechte                                                            | 217.743,00          | 234.726,93          |
| 12500 Homepage "UNSER KRAFTWERK"                                                                  | 2.784,03            | 4.032,60            |
|                                                                                                   | <u>220.527,03</u>   | <u>238.759,53</u>   |
| <b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                    | <u>220.527,03</u>   | <u>238.759,53</u>   |
| <i>II. Sachanlagen</i>                                                                            |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund |                     |                     |
| 32598 PV Sonnenkrafthalle St. Veit/Glan                                                           | 271.118,00          | 0,00                |
| 32599 PV Oberalm Salzburg                                                                         | 77.227,00           | 0,00                |
| 32600 PV Mitterdorf                                                                               | 612.352,00          | 655.452,59          |
| 32601 PV Paig I                                                                                   | 545.081,00          | 582.272,66          |
| 32602 PV Paig II                                                                                  | 597.972,00          | 636.128,30          |
| 32603 PV Rutar Eberndorf und Villach                                                              | 700.247,00          | 748.520,89          |
| 32604 PV St. Pölten - Asfinag                                                                     | 534.716,00          | 570.364,91          |
| 32605 PV Neumarkt - Horn                                                                          | 143.288,00          | 150.922,18          |
| 32606 PV Mitterdorf II                                                                            | 211.200,00          | 224.382,80          |
| 32607 PV Kaiserau                                                                                 | 682.767,00          | 726.352,49          |
| 32608 PV Neudau - Schulzentrum                                                                    | 289.734,00          | 303.885,70          |
| 32609 PV Mariahof                                                                                 | 869.786,00          | 923.700,44          |
| 32610 PV Villach - Zettinig                                                                       | 56.691,00           | 59.684,31           |
| 32611 PV Klagenfurt - Rutar                                                                       | 179.775,00          | 189.899,45          |
| 32612 PV Fürnitz - Meschnig                                                                       | 56.876,00           | 59.774,79           |
| 32613 PV Sachsenburg - Lagermax                                                                   | 81.417,00           | 85.444,23           |
| 32614 PV St. Veit - DPD Depot                                                                     | 692.931,00          | 733.232,40          |
| 32615 Wasserkraftwerk Turnbach - Grund u Boden                                                    | 11.111,04           | 11.111,04           |
| 32616 Wasserkraftwerk Turnbach - Gebäudeanteil                                                    | 9.944,00            | 10.277,72           |
| 32617 Wasserkraftwerk Turnbach - ÖMAG Tarif                                                       | 48.333,00           | 80.555,12           |
| 32618 Wasserkraftwerk Turnbach - techn. Anlage                                                    | 171.080,00          | 172.927,83          |
| 32619 Wasserkraftwerk Pfaffstätten                                                                | 229.363,00          | 236.322,68          |
| Übertrag                                                                                          | <u>7.073.009,04</u> | <u>7.161.212,53</u> |
|                                                                                                   | 220.527,03          | 238.759,53          |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| AKTIVA                                                   |              | 2018<br>EUR         |              | 2017<br>EUR         |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Übertrag                                                 | 7.073.009,04 | 220.527,03          | 7.161.212,53 | 238.759,53          |
| 32620 Wasserkraftwerk Kottingbrunn 1                     | 153.932,00   |                     | 160.482,78   |                     |
| 32621 Wasserkraftwerk Kottingbrunn 2                     | 6.834,00     | 7.233.775,04        | 7.131,03     | 7.328.826,34        |
|                                                          |              |                     |              |                     |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                      |              |                     |              |                     |
| 51000 Allgemeine Werkzeuge und Handwerkzeuge             |              | 409,00              |              | 0,00                |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung |              |                     |              |                     |
| 62000 Büromaschinen, EDV-Anlagen                         | 1.390,02     |                     | 2.482,85     |                     |
| 63000 Personenkraftwagen                                 | 16.443,00    | 17.833,02           | 18.973,71    | 21.456,56           |
|                                                          |              |                     |              |                     |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in<br>Bau          |              |                     |              |                     |
| 70000 Geleistete Anzahlungen                             | 0,00         |                     | 3.000,00     |                     |
| 75000 AiB St.Veit                                        | 0,00         |                     | 76,10        |                     |
| 75001 AiB PV Therme Bad Kleinkirchheim                   | 630,00       | 630,00              | 0,00         | 3.076,10            |
|                                                          |              |                     |              |                     |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                 |              | <b>7.252.647,06</b> |              | <b>7.353.359,00</b> |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                |              |                     |              |                     |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                    |              |                     |              |                     |
| 80000 Bet. 100% PV Betreiber GmbH                        |              | 423.691,00          |              | 423.691,00          |
| 2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlage-<br>vermögens     |              |                     |              |                     |
| 90000 Anleihen Slowenien/Collemeto                       | 850.000,00   |                     | 850.000,00   |                     |
| 90001 Anleihe PV-Invest GmbH                             | 3.459.000,00 | 4.309.000,00        | 2.443.184,38 | 3.293.184,38        |
|                                                          |              |                     |              |                     |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                               |              | <b>4.732.691,00</b> |              | <b>3.716.875,38</b> |
|                                                          |              |                     |              |                     |
| Übertrag                                                 |              | 12.205.865,09       |              | 11.308.993,91       |



**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| AKTIVA                                                  |              | 2018<br>EUR   |              | 2017<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Übertrag                                                |              | 12.205.865,09 |              | 11.308.993,91 |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                |              |               |              |               |
| <i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i> |              |               |              |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           |              |               |              |               |
| 200000 Forderungen aus Lieferungen, Leistungen          | 312.999,61   |               | 207.806,97   |               |
| 230110 Forderungen ÖMAG                                 | 53.184,06    | 366.183,67    | 58.556,32    | 266.363,29    |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen        |              |               |              |               |
| 220001 Verr.kto PV-Betreiber GmbH                       | 70.000,00    |               | 872.976,72   |               |
| 220002 Verr.kto. PV Betreiber GmbH (Gruppe)             | 2.988,22     |               | 0,00         |               |
| 220000 Darlehen PV Betreiber GmbH                       | 875.620,39   | 948.608,61    | 0,00         | 872.976,72    |
| 3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände        |              |               |              |               |
| 257000 Aktivierte Körperschaftsteuer                    | 25.570,29    |               | 500,00       |               |
| 356000 Verrechnung Umsatzsteuer Zahllast                | 46.256,71    |               | 35.685,74    |               |
| 358001 Verr.kto FA zu klären                            | 49,18        |               | 0,00         |               |
| 330000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen          | 0,00         |               | 81.295,41    |               |
| 370002 Verr Kto PV-Invest WE                            | 1.888,36     |               | 0,00         |               |
| 370401 Verrkto PV-Invest GmbH                           | 0,00         |               | 200,00       |               |
| 230000 Sonst. Forderungen Versicherungsentsch.          | 74.015,53    |               | 74.094,59    |               |
| 230200 Forderungen aus Zinsen, Anleihen                 | 57.707,44    |               | 56.968,77    |               |
| 230300 Haftung Pfaffstätten/Kottingbrunn                | 7.588,33     |               | 7.588,33     |               |
| 232500 Kautionen                                        | 10.000,00    |               | 10.000,00    |               |
| 277200 Verrechnungskonto Bank - Bank                    | 0,00         |               | 12,08        |               |
| 370400 Darlehen PV-Invest WE                            | 1.335.500,00 | 1.558.575,84  | 1.335.500,00 | 1.601.844,92  |
| <i>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i> |              |               |              |               |
| 280000 Bank Austria AT741200051870070908                | 989.465,75   |               | 1.246.502,78 |               |
| 281000 Bank Austria AT411200010000781012                | 813.684,65   |               | 1.313.781,31 |               |
| 282000 Wien. Priv.bank AT34 1944 0010 3099 0008         | 9.736,12     | 1.812.886,52  | 0,00         | 2.560.284,09  |
| Übertrag                                                |              | 16.892.119,73 |              | 16.610.462,93 |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| AKTIVA                      | 2018<br>EUR         | 2017<br>EUR         |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Übertrag                    | 16.892.119,73       | 16.610.462,93       |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b> | <b>4.686.254,64</b> | <b>5.301.469,02</b> |

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGS-  
POSTEN**

## 1. Transitorische Posten

|        |                                          |           |            |           |            |
|--------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 290000 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Agio   | 8.937,54  |            | 11.916,70 |            |
| 290001 | Aktive Rechnungsabgrenzung MVZ Rutar     | 31.500,00 |            | 58.975,00 |            |
| 290002 | Aktive Rechnungsabgrenzung MVZ Botec     | 3.461,54  |            | 3.846,16  |            |
| 290003 | Aktive Rechnungsabgrenzung               | 1.025,13  |            | 1.240,84  |            |
| 290004 | Aktive Rechnungsabgrenzung MG Neudau     | 23.189,94 |            | 25.081,47 |            |
| 290006 | Aktive Rechn.abgr. MVZ Rutar Eberndorf   | 12.920,00 |            | 12.920,00 |            |
| 290007 | Aktive Rechnungsabgr. MVZ Sachsenburg    | 8.795,34  |            | 9.594,92  |            |
| 290008 | Aktive Rechnungsabgr. MVZ St.Veit Lagerm | 87.781,10 |            | 95.761,20 |            |
| 290009 | Aktive Rechnungsabgr. Sonnenkraft St. V. | 14.966,78 | 192.577,37 | 0,00      | 219.336,29 |

**SUMME AKTIVA****17.084.697,10****16.829.799,22**

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| PASSIVA                                             | 2018<br>EUR        | 2017<br>EUR        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. NEGATIVES EIGENKAPITAL</b>                    |                    |                    |
| <i>I. eingefordertes Stammkapital</i>               |                    |                    |
| 1. Stammkapital                                     |                    |                    |
| 936000 Stammkapital                                 | 35.000,00          | 35.000,00          |
| <i>II. Bilanzverlust</i>                            |                    |                    |
| 942500 Verlustvortrag vor Verwendung                | -774.654,43        | -524.032,99        |
| 939000 Jahresergebnis                               | -132.520,93        | -250.621,44        |
|                                                     | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                           | <b>-872.175,36</b> | <b>-739.654,43</b> |
| <b>B. SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</b>                |                    |                    |
| 943900 Erhaltene Investitionszuschüsse              | 466.163,44         | 442.742,22         |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                            |                    |                    |
| 1. sonstige Rückstellungen                          |                    |                    |
| 304000 Sonstige Rückstellungen                      | 22.500,00          | 0,00               |
| 304001 Rückstellungen für Zinsen und Anleihen       | 277.917,60         | 256.202,34         |
| 304002 Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.     | 4.000,00           | 3.000,00           |
|                                                     | <hr/>              | <hr/>              |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                         |                    |                    |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     |                    |                    |
| 311000 Bank Austria AT661200010021725287            | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |                    |                    |
| 330000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen      | 34.935,52          | 0,00               |
|                                                     | <hr/>              | <hr/>              |
| Übertrag                                            | -59.158,80         | -30.209,87         |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2018**

| PASSIVA                                        | 2018<br>EUR          | 2017<br>EUR          |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Übertrag                                       | -59.158,80           | -30.209,87           |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten                  |                      |                      |
| 358000 Verrechnungskonto Finanzamt             | 261,00               | 0,00                 |
| 370001 Verr Kto Mag Grabner                    | 487,75               | 2.320,21             |
| 370002 Verr Kto PV-Invest WE                   | 0,00                 | 1.145,47             |
| 370005 Verrechnungen Schalls                   | 0,00                 | 590.904,66           |
| 370401 Verrkto PV-Invest GmbH                  | 14,30                | 0,00                 |
| 370003 Vblk ggü Anlegern ("Sale & Lease back") | 16.580.400,00        | 15.830.200,00        |
| 370004 Vblk aus Funding Crowd4Energy           | 245.112,01           | 300.000,00           |
| 370006 Verbindl. Sale & Lease back divers      | 163.191,32           | 0,00                 |
| 230100 Verr.kto HPW Beteiligungs-GmbH          | 50.000,00            | 0,00                 |
| 370000 Sonstige Verbindlichkeiten              | 104.389,52           | 135.438,75           |
|                                                | <u>17.143.855,90</u> | <u>16.860.009,09</u> |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                 | <u>17.186.291,42</u> | <u>16.867.509,09</u> |
| <b>SUMME PASSIVA</b>                           | <u>17.084.697,10</u> | <u>16.829.799,22</u> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                                                  | 2018<br>EUR |            | 2017<br>EUR   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                           |             |            |               |              |
| 405000 Erlöse Stromverkauf Reverse Charge                                        | 855.711,33  |            | 984.554,99    |              |
| 400100 Erlöse Weiterverr. Inland                                                 | 9.795,00    |            | 6.482,73      |              |
| 428500 Erlöse Weiterverr. EU                                                     | 3.360,20    |            | 0,00          |              |
| 430000 Abgrenzung Stromverkauf                                                   | -6.366,26   | 862.500,27 | 41.444,30     | 1.032.482,02 |
|                                                                                  |             |            |               |              |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>                                          |             |            |               |              |
| a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen      |             |            |               |              |
| 789000 Buchwerte abgegangener immat. VermG.                                      | -1.300,00   |            | 0,00          |              |
| 463500 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen                                    | 0,00        |            | 10.550,00     |              |
| 463600 Erträge Auflösung Investitionszuschüsse                                   | 0,00        |            | 318.152,97    |              |
| 782200 Buchwerte abgegangener Sachanlagen                                        | 0,00        |            | -2.999.751,27 |              |
| 782700 Buchwerte ausg. Sachanlagen (Verluste)                                    | 0,00        |            | -9.984,51     |              |
| 785300 Aufwand aus Abgang ARA                                                    | 0,00        |            | -283.993,47   |              |
| 461200 Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen 20 %                                    | 0,00        | -1.300,00  | 3.093.000,00  | 127.973,72   |
|                                                                                  |             |            |               |              |
| b. übrige                                                                        |             |            |               |              |
| 481902 Versicherungsentschädigungen                                              | 1.041,58    |            | 3.622,30      |              |
| 481904 sonstige betriebliche Erträge ohne USt                                    | 650,00      |            | 24.792,62     |              |
| 494000 sonstige betriebliche Erträge 20 % USt                                    | 0,00        |            | 35.000,00     |              |
| 495200 Euro-Rundungsdifferenzen                                                  | 0,00        |            | 0,90          |              |
| 499500 Investitionszuschüsse                                                     | 28.921,28   | 30.612,86  | 46.831,41     | 110.247,23   |
|                                                                                  |             |            |               |              |
|                                                                                  |             | 891.813,13 |               | 1.270.702,97 |
| <b>3. Betriebsleistung</b>                                                       |             |            |               |              |
| <b>4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b> |             |            |               |              |
| a. Materialaufwand                                                               |             |            |               |              |
| 723000 Reinigungsmaterial                                                        | 3,29        |            | 0,00          |              |
| 510000 Verbrauchsmaterial 20%                                                    | 198,00      |            | 0,00          |              |
|                                                                                  |             |            |               |              |
| Übertrag                                                                         | 201,29      | 891.813,13 |               | 1.270.702,97 |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                                     | 2018<br>EUR |            | 2017<br>EUR |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Übertrag                                                            | 201,29      | 891.813,13 |             | 1.270.702,97 |
| 519000 Strom (Fertigung)                                            | 17.179,84   |            | 18.054,73   |              |
| 520000 O&M Inland 20%                                               | 9.699,78    |            | 0,00        |              |
| 583100 Erhaltene Skonti 20% Vorsteuer                               | -103,90     |            | 0,00        |              |
| 586500 Erhaltene Skonti EU-Erwerb 20% Vorst/UST                     | -1,32       | 26.975,69  | 0,00        | 18.054,73    |
|                                                                     |             |            |             |              |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                             |             |            |             |              |
| 577000 Fremdleistungen                                              | 2.500,00    |            | 50.000,00   |              |
| 577110 Bezogene Leistungen 20%                                      | 20.076,43   | 22.576,43  | 0,00        | 50.000,00    |
|                                                                     |             |            |             |              |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                            |             |            |             |              |
| a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |             |            |             |              |
| aa. Planmäßige Abschreibungen                                       |             |            |             |              |
| 701000 Abschreibungen immater. Vermögensg.                          | 19.332,50   |            | 18.622,25   |              |
| 703000 Abschreibungen auf Sachanlagen                               | 475.265,12  |            | 497.127,63  |              |
| 705000 Sofortabschreibung GWG                                       | 1.060,16    | 495.657,78 | 167,00      | 515.916,88   |
|                                                                     |             |            |             |              |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        |             |            |             |              |
| a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 14 fallen                      |             |            |             |              |
| 718000 Gebühren und Beiträge                                        | 0,00        |            | 6.891,92    |              |
| 710300 Grundsteuer                                                  | 2,90        |            | 2,90        |              |
| 719000 Steuern sonstige                                             | 0,00        | 2,90       | 712,66      | 7.607,48     |
|                                                                     |             |            |             |              |
| b. übrige                                                           |             |            |             |              |
| 720100 Umspannverluste                                              | 1.175,52    |            | 1.175,52    |              |
| 722500 Instandhaltung Betriebsausstattungen                         | 697,29      |            | 85,09       |              |
| 722600 Instandhaltung und Wartung EDV                               | 1.340,80    |            | 545,97      |              |
| 721000 Instandhaltung                                               | 43.418,25   |            | 78.700,08   |              |
| 720000 Instandhaltung, Reinigung, Entsorgung                        | 3.084,38    |            | 0,00        |              |
|                                                                     |             |            |             |              |
| Übertrag                                                            | 49.716,24   | 346.600,33 | 80.506,66   | 679.123,88   |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                              | 2018<br>EUR |                   | 2017<br>EUR |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| Übertrag                                                     | 49.716,24   | 346.600,33        | 80.506,66   | 679.123,88       |
| 771000 Sonstige Sachversicherungen                           | 3.876,12    |                   | 8.015,57    |                  |
| 730000 Transporte durch Dritte                               | 79,85       |                   | 0,00        |                  |
| 734000 Reise- und Fahrtaufwand                               | 498,25      |                   | 1.063,23    |                  |
| 730080 Telefon, Fax                                          | 0,00        |                   | 1.267,70    |                  |
| 738000 Portogebühren                                         | 4.362,78    |                   | 3.883,22    |                  |
| 738900 Internetgebühren                                      | 1.596,90    |                   | 10.642,59   |                  |
| 740000 Miet- und Pachtaufwand                                | 68.061,35   |                   | 53.691,71   |                  |
| 733000 Kfz-Versicherungen PKW                                | 1.258,16    |                   | 0,00        |                  |
| 733800 Sonstiger Kfz-Aufwand PKW                             | 1.270,52    |                   | 3.146,44    |                  |
| 760000 Büromaterial und Drucksorten                          | 2.516,65    |                   | 3.421,46    |                  |
| 763000 Fachliteratur und Zeitungen                           | 24,81       |                   | 0,00        |                  |
| 765000 Werbung und Repräsentation                            | 12.028,32   |                   | 8.983,56    |                  |
| 766000 Messen und Ausstellungen                              | 170,00      |                   | 0,00        |                  |
| 768200 Bewirtung steuerl. nicht abzugsfähig                  | 153,25      |                   | 0,00        |                  |
| 775100 Rechtsberatung                                        | 27.023,74   |                   | 41.930,94   |                  |
| 775500 Managementgebühr                                      | 100.000,00  |                   | 50.000,00   |                  |
| 775900 Stempel- und Rechtsgebühren                           | 282,32      |                   | 0,00        |                  |
| 775910 Sonstige Gebühren                                     | 4.595,01    |                   | 0,00        |                  |
| 776000 Jahresabschluss- und Steuerberatung                   | 10.535,00   |                   | 23.080,00   |                  |
| 776900 Sonstige Beratung                                     | 3.525,77    |                   | 5.216,80    |                  |
| 777000 Aus- und Fortbildung                                  | 0,00        |                   | 416,66      |                  |
| 778000 Mitgliedsbeiträge                                     | 1.500,00    |                   | 0,00        |                  |
| 779000 Spesen des Geldverkehrs                               | 5.415,09    |                   | 3.293,98    |                  |
| 779100 Spesen aus Funding Crowd4Energy                       | 0,00        |                   | 22.050,00   |                  |
| 780400 Forderungsausfälle 20% USt                            | 8.162,50    |                   | 0,00        |                  |
| 782600 Haftungsvergütungen                                   | 152,08      |                   | 0,00        |                  |
| 785200 Aufw. aus Forderungsabschreibungen                    | 0,00        |                   | 295.106,09  |                  |
| 789100 Centdifferenz                                         | 0,00        |                   | -0,90       |                  |
| 799000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 1.220,00    | 308.024,71        | 18.100,92   | 633.816,63       |
| <b>7. Zwischensumme aus Z 1 bis 6<br/>(Betriebsergebnis)</b> |             | <b>38.575,62</b>  |             | <b>45.307,25</b> |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>                          |             |                   |             |                  |
| 801500 Gewinnausschüttung Teilh. KapG. Inl.                  |             | 70.000,00         |             | 0,00             |
| Übertrag                                                     |             | <b>108.575,62</b> |             | <b>45.307,25</b> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                                                          | 2018<br>EUR | 2017<br>EUR |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Übertrag                                                                                 | 108.575,62  | 45.307,25   |            |
| <b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                           |             |             |            |
| 807500 Zinserträge aus gewährten Finanzdarl.                                             | 107.007,40  | 0,00        |            |
| 810000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 176.266,23  | 152.896,91  |            |
| 810001 Abgrenzung Zinserträge                                                            | 57.707,44   | 56.968,77   | 209.865,68 |
|                                                                                          |             |             |            |
| <b>10. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens</b> |             |             |            |
| 815000 Erlöse Abgang s. Finanzanl. Buchgewinn                                            | 106.050,00  | 41.360,00   |            |
| 818000 Buchwert Abgang s. Finanzanl., Buchgew.                                           | -105.000,00 | 0,00        |            |
| 829200 Buchwert Abgang s. Finanzanl. Buchverl.                                           | -35.826,23  | -35.000,00  | 6.360,00   |
|                                                                                          |             |             |            |
| <b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                              |             |             |            |
| 830000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | 272.696,74  | 251.222,87  |            |
| 830001 Auflösung Agio                                                                    | 2.979,16    | 2.979,16    |            |
| 830010 Abgrenzung Zinsaufwand                                                            | 272.357,25  | 256.202,34  |            |
| 831000 Zinsen für Bankkredite, Darlehen                                                  | 2,46        | 0,00        |            |
| 832500 Verzugszinsen und Säumniszuschlag                                                 | 4,00        | 0,00        | 510.404,37 |
|                                                                                          |             |             |            |
| <b>12. Zwischensumme aus Z 8 bis 11 (Finanz Erfolg)</b>                                  | -171.834,77 | -294.178,69 |            |
|                                                                                          |             |             |            |
| <b>13. Ergebnis vor Steuern<br/>Zwischensumme aus Z 7 und Z 12</b>                       | -133.259,15 | -248.871,44 |            |
|                                                                                          |             |             |            |
| <b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                          |             |             |            |
| 852100 Steuerumlage UK - Gruppe                                                          | -2.988,22   | 0,00        |            |
| 856000 Körperschaftsteuer                                                                | 2.250,00    | 1.750,00    | 1.750,00   |
|                                                                                          |             |             |            |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>                                                         | -132.520,93 | -250.621,44 |            |
|                                                                                          |             |             |            |
| Übertrag                                                                                 | -132.520,93 | -250.621,44 |            |



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG****VOM 1. 1. 2018 BIS 31. 12. 2018**

|                                                           | 2018<br>EUR        | 2017<br>EUR        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Übertrag                                                  | -132.520,93        | -250.621,44        |
| <b>16. Jahresfehlbetrag</b>                               | <u>-132.520,93</u> | <u>-250.621,44</u> |
| <b>17. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b> |                    |                    |
| 897000 Gewinnvortrag/Verlustvortrag                       | -774.654,43        | -524.032,99        |
| <b>18. Bilanzverlust</b>                                  | <u>-907.175,36</u> | <u>-774.654,43</u> |

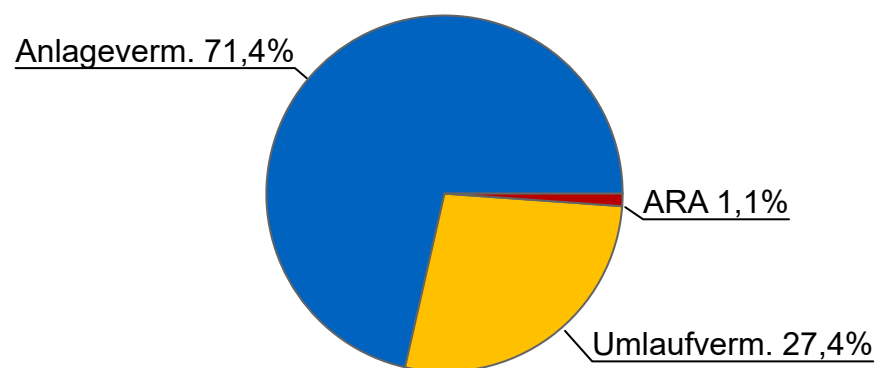
# JAHRESABSCHLUSS REPORT 2018

Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH

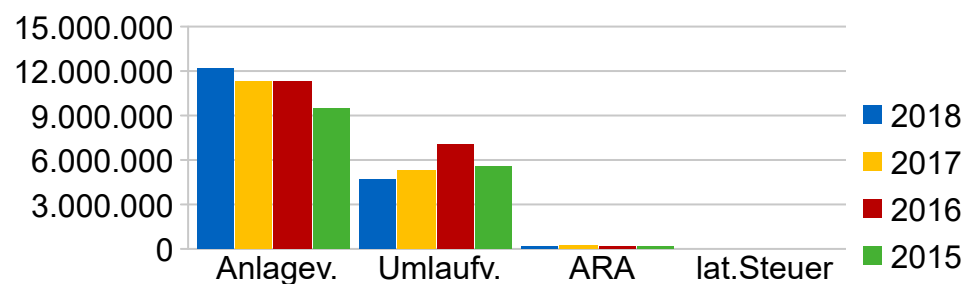
## 1. Struktur Aktiva

|                            | 2018<br>EUR | %     | 2017<br>EUR | %     | 2016<br>EUR | %     | 2015<br>EUR | %     |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Immaterielles Vermögen     | 220.527     | 1,3   | 238.760     | 1,4   | 4.132       | 0,0   | 5.005       | 0,0   |
| Sachanlagevermögen         | 7.252.647   | 42,5  | 7.353.359   | 43,7  | 10.437.315  | 56,3  | 8.568.654   | 56,3  |
| Finanzanlagevermögen       | 4.732.691   | 27,7  | 3.716.875   | 22,1  | 885.000     | 4,8   | 885.000     | 5,8   |
| Anlagevermögen             | 12.205.865  | 71,4  | 11.308.994  | 67,2  | 11.326.447  | 61,0  | 9.458.659   | 62,1  |
| Forderungen                | 2.873.368   | 16,8  | 2.741.185   | 16,3  | 3.853.734   | 20,8  | 4.974.791   | 32,7  |
| Kassa, Bank                | 1.812.887   | 10,6  | 2.560.284   | 15,2  | 3.172.350   | 17,1  | 606.016     | 4,0   |
| Umlaufvermögen             | 4.686.255   | 27,4  | 5.301.469   | 31,5  | 7.026.084   | 37,9  | 5.580.806   | 36,7  |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 192.577     | 1,1   | 219.336     | 1,3   | 202.070     | 1,1   | 184.419     | 1,2   |
| Gesamtvermögen             | 17.084.697  | 100,0 | 16.829.799  | 100,0 | 18.554.601  | 100,0 | 15.223.883  | 100,0 |

**Struktur Aktiva**



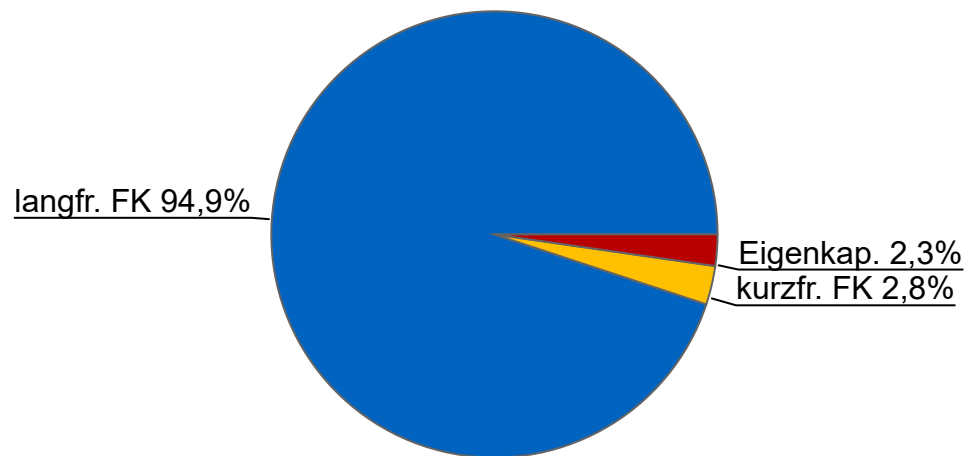
**Entwicklung Aktiva**



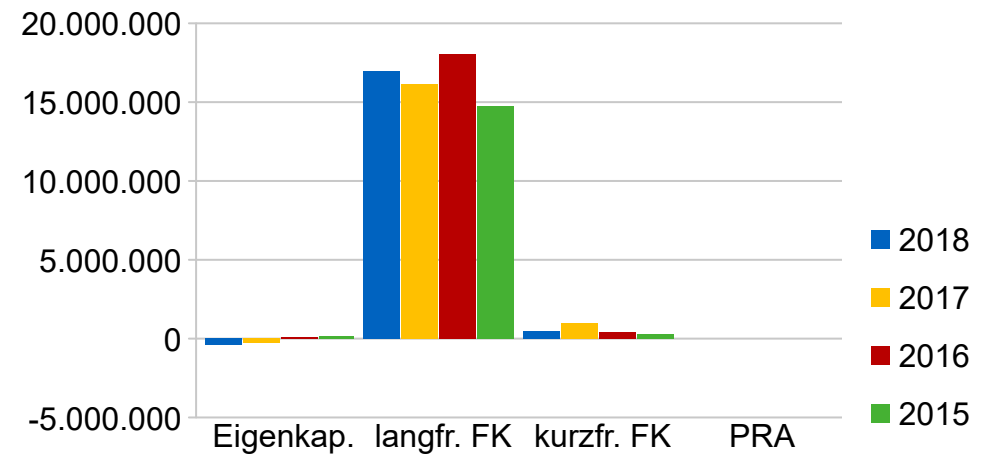
## 2. Struktur Passiva

|                             | 2018<br>EUR | %     | 2017<br>EUR | %     | 2016<br>EUR | %     | 2015<br>EUR | %     |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Eigenkapital                | -406.012    | -2,4  | -296.912    | -1,8  | 102.829     | 0,6   | 185.271     | 1,2   |
| Langfristiges Fremdkapital  | 16.988.703  | 99,4  | 16.130.200  | 95,8  | 18.053.301  | 97,3  | 14.734.800  | 96,8  |
| Kurzfristiges Fremdkapital  | 502.006     | 2,9   | 996.511     | 5,9   | 398.471     | 2,1   | 303.813     | 2,0   |
| Fremdkapital                | 17.490.709  | 102,4 | 17.126.711  | 101,8 | 18.451.772  | 99,4  | 15.038.613  | 98,8  |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   |
| Gesamtkapital               | 17.084.697  | 100,0 | 16.829.799  | 100,0 | 18.554.601  | 100,0 | 15.223.883  | 100,0 |

**Struktur Passiva**



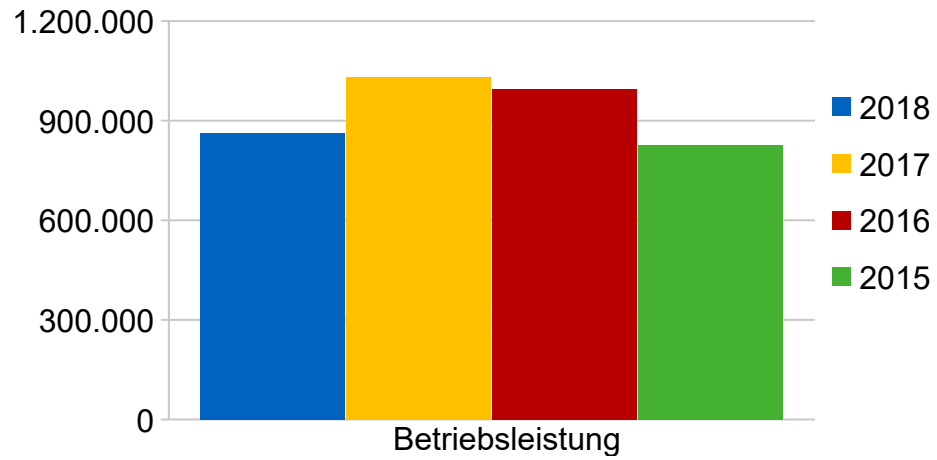
**Entwicklung Passiva**



### 3. Strukturierte Gewinn-und Verlustrechnung

|                                    | 2018<br>EUR | %      | 2017<br>EUR | %     | 2016<br>EUR | %     | 2015<br>EUR | %     |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Umsatzerlöse                       | 862.500     | 100,0  | 1.032.482   | 100,0 | 995.302     | 100,0 | 827.576     | 100,0 |
| Nettoerlöse                        | 862.500     | 100,0  | 1.032.482   | 100,0 | 995.302     | 100,0 | 827.576     | 100,0 |
| Betriebsleistung                   | 862.500     | 100,0  | 1.032.482   | 100,0 | 995.302     | 100,0 | 827.576     | 100,0 |
| Wareneinsatz                       | -49.552     | -5,7   | -68.055     | -6,6  | -78.512     | -7,9  | -71.504     | -8,6  |
| Rohertrag                          | 812.948     | 94,3   | 964.427     | 93,4  | 916.791     | 92,1  | 756.072     | 91,4  |
| sonstige betriebliche Erträge      | 29.313      | 3,4    | 238.221     | 23,1  | 122.402     | 12,3  | 33.885      | 4,1   |
| Personalaufwand                    | 0           | 0,0    | 0           | 0,0   | 0           | 0,0   | -400        | 0,0   |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -308.028    | -35,7  | -641.424    | -62,1 | -221.670    | -22,3 | -273.089    | -33,0 |
| EBITDA                             | 534.233     | 61,9   | 561.224     | 54,4  | 817.523     | 82,1  | 516.467     | 62,4  |
| Abschreibungen                     | -495.658    | -57,5  | -515.917    | -50,0 | -521.586    | -52,4 | -400.468    | -48,4 |
| EBIT                               | 38.576      | 4,5    | 45.307      | 4,4   | 295.937     | 29,7  | 116.000     | 14,0  |
| Finanzerfolg                       | -171.835    | -19,9  | -294.179    | -29,6 | -236.607    | -23,8 | -246.505    | -29,8 |
| Ergebnis vor Steuern               | -133.259    | -15,5  | -248.871    | -24,1 | 59.330      | 6,0   | -130.505    | -15,8 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 738         | 0,1    | -1.750      | -0,2  | -1.750      | -0,2  | -1.750      | -0,2  |
| Jahresergebnis                     | -132.521    | -15,4  | -250.621    | -24,3 | 57.580      | 5,8   | -132.255    | -16,0 |
| Gewinn- / Verlustvortrag           | -774.654    | -89,8  | -524.033    | -50,8 | -581.613    | -58,4 | -452.981    | -54,7 |
| Bilanzgewinn                       | -907.175    | -105,2 | -774.654    | -75,0 | -524.033    | -52,7 | -585.236    | -70,7 |

Entwicklung Betriebsleistung



Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung

