

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZ. 2016

Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH

9220 Velden am Wörther See

An
Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH
Villacher Straße 1
9220 Velden am Wörthersee

**Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses
der Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH zum 31. Dezember 2016**

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss der Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH zum 31. Dezember 2016 – 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 von uns durchgeführten Tätigkeiten in Bezug auf die laufende Buchhaltung, sowie die Anlagenbuchhaltung und die uns darüber hinaus 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 UGB und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung 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 Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) 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 Wirtschaftstreuhandberufe der KWT enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

BILANZ ZUM 31.12.2016

AKTIVA	2016 EUR	2015 EUR
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	4.131,78	5.004,85
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	8.749.034,16	7.467.465,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.211,44	21.325,93
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	361.060,90	9.127.306,50
	<u>9.127.306,50</u>	<u>1.075.103,14</u>
<i>III. Finanzanlagen</i>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00
2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	850.000,00	885.000,00
	<u>885.000,00</u>	<u>850.000,00</u>
	<u>10.016.438,28</u>	<u>9.453.899,17</u>
<u>Summe Anlagevermögen</u>		
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
<i>I. Vorräte</i>		
1. geleistete Anzahlungen	1.310.008,60	4.759,50
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	516.749,87	282.277,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
133.179,21 / Vj. 133.179,21		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	300.000,00	918.000,00
	<u>816.749,87</u>	<u>1.200.277,92</u>
Übertrag	11.326.446,88	9.458.658,67

BILANZ ZUM 31. 12. 2016

AKTIVA	2016 EUR	2015 EUR
Übertrag	816.749,87 11.326.446,88	1.200.277,92 9.458.658,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 300.000,00 / Vj. 918.000,00		
3. <u>sonstige Forderungen und Vermögens-</u> <u>gegenstände</u>	3.036.984,17	3.774.512,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.835.500,00 / Vj. 3.085.500,00		
III. <u>Kassenbestand</u> <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	3.172.350,41	606.015,65
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	8.336.093,05	5.585.565,75
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGS-</u> <u>POSTEN</u>		
1. <u>Transitorische Posten</u>	202.070,11	184.418,52
<u>Summe Rechnungsabgrenzungsposten</u>	202.070,11	184.418,52
SUMME AKTIVA	18.554.601,44	15.223.883,44

BILANZ ZUM 31.12.2016

PASSIVA	2016 EUR	2015 EUR
<u>A. NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>		
<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>		
davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-524.032,99	-581.612,88
-581.612,88 / Vj. -452.981,14		
<u>Summe Eigenkapital</u>	-489.032,99	-546.612,88
<u>B. SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</u>		
	591.862,35	731.883,75
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. sonstige Rückstellungen	258.387,67	212.655,32
<u>Summe Rückstellungen</u>	258.387,67	212.655,32
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.771,13	39.195,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
76.771,13 / Vj. 39.195,00		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 / Vj. 0,00		
2. sonstige Verbindlichkeiten	18.116.613,28	14.786.762,25
Übertrag	18.193.384,41	361.217,03
	14.825.957,25	397.926,19

BILANZ ZUM 31.12.2016

PASSIVA	2016 EUR	2015 EUR
Übertrag	18.193.384,41	361.217,03 14.825.957,25 397.926,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.166,91 / Vj. 51.962,25 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.054.446,37 / Vj. 14.734.800,00		
	18.193.384,41	14.825.957,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 138.938,04 / Vj. 91.157,25 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.054.446,37 / Vj. 14.734.800,00		
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	18.193.384,41	14.825.957,25

SUMME PASSIVA**18.554.601,44****15.223.883,44**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2016 BIS 31. 12. 2016**

	2016 EUR		2015 EUR	
1. Umsatzerlöse	995.302,45		827.575,69	
2. sonstige betriebliche Erträge				
a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	0,00		0,00	
b. übrige	122.402,18	122.402,18	33.884,78	33.884,78
3. Betriebsleistung	1.117.704,63		861.460,47	
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen				
a. Materialaufwand	15.231,72		8.710,15	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.280,00	78.511,72	62.794,00	71.504,15
5. Personalaufwand				
a. Soziale Aufwendungen				
aa. sonstige Sozialaufwendungen	0,00		400,22	
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
aa. Planmäßige Abschreibungen	521.585,83		396.843,99	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen	2.294,35		5.543,95	
b. übrige	219.375,74	221.670,09	267.544,84	273.088,79
Übertrag	295.936,99		119.623,32	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**VOM 1. 1. 2016 BIS 31. 12. 2016**

	2016 EUR	2015 EUR
Übertrag	295.936,99	119.623,32
8. <u>Zwischensumme aus Z 1 bis 7</u> <u>(Betriebsergebnis)</u>	295.936,99	119.623,32
9. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	289.233,30	158.410,62
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	525.840,40	404.915,68
11. <u>Zwischensumme aus Z 9 bis 10</u> <u>(Finanzerfolg)</u>	-236.607,10	-246.505,06
12. <u>Ergebnis vor Steuern</u> <u>Zwischensumme aus Z 8 und Z 11</u>	59.329,89	-126.881,74
13. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	1.750,00	1.750,00
14. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	57.579,89	-128.631,74
15. <u>Jahresüberschuß</u>	57.579,89	-128.631,74
16. <u>Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem</u> <u>Vorjahr</u>	-581.612,88	-452.981,14
17. <u>Bilanzverlust</u>	-524.032,99	-581.612,88