

ExtraEnergie GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	59.915,34	89.873,00
B. Umlaufvermögen	28.762.340,26	226.773,48
I. Vorräte	4.604.595,20	16.974,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.820.856,61	116.848,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.422,20	786,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.336.888,45	92.950,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	355,28	93,45
D. Aktive latente Steuern	4.727.821,90	0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	233.350,52	903.512,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva	33.783.783,30	1.220.251,96

Passiva		
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	10.000.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	690.449,11	6.496,35
IV. Jahresfehlbetrag	9.642.901,41	997.015,68
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	233.350,52	903.512,03

Passiva		
	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR
B. Rückstellungen	10.544.953,08	363.631,72
C. Verbindlichkeiten	23.238.830,22	856.620,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	23.047.082,47	585.800,13
Bilanzsumme, Summe Passiva	33.783.783,30	1.220.251,96

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist erstmalig unter Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Die Vorjahresbeträge wurden gemäß Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. Die Geschäftsführung geht aufgrund der dokumentierten Unternehmensplanung trotz bilanzieller Überschuldung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die geleisteten Anzahlungen, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Beurteilung in Höhe der notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegenüber der Alleingesellschafterin von TEuro 10.362 und gegenüber verbundenen Unternehmen von TEuro 111 ausgewiesen. Aufgrund der umsatzsteuerlichen Organschaft bestehen Umsatzsteuerforderungen von TEuro 681 und -verbindlichkeiten von TEuro 3.143 gegenüber der Alleingesellschafterin.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus noch ausstehenden Abrechnungen für Energiesteuer (TEuro 2.904), Verbindungsentgelte der VNBs (TEuro 3.783) sowie anteilig zu erfassende Kundenboni (TEuro 3.782).

Gemäß § 268 Abs. 8 HGB unterliegen die aktiven latenten Steuern einer Ausschüttungssperre.

Die erhaltenen Anzahlungen werden in der Bilanz mit den Forderungen saldiert ausgewiesen. Sämtliche erhaltenen Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Provisionsaufwendungen der Vergleichsseiten für vermittelte Kunden erfasst, auch wenn diese zum Abschlussstichtag noch nicht beliefert werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin betragen TEuro 108.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Eric Scholze (Alleingeschäftsführer). Herr Dr. Barnim Jeschke ist Geschäftsführer der Gesellschaft (Alleingeschäftsführer).

Neuss, den 28. Januar 2012
gez. Dr. Barnim Jeschke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2012 festgestellt.