



**Konsolidierter
Jahresabschluss 2011
e.n.o. energy GmbH**

vor prüferischer Durchsicht

BILANZ - AKTIVA		e.n.o. energy GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy concept GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy systems GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy Beteiligungs GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy Grundbesitz GmbH & Co. KG Einzelabschluss	Summe der Einzelabschlüsse	Konsolidierungs- buchungen	Summe der konsolidierten Einzelabschlüsse 31.12.2011	Summe der konsolidierten Einzelabschlüsse 31.12.2010
A. Anlagevermögen							43.224,00	0,00	43.224,00	69.429,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.062,00	0,00	31.162,00	0,00	0,00				
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		197.560,08	0,00	70.682,90	0,00	4.237.766,93	4.506.009,91	0,00	4.506.009,91	4.396.387,06
2. technische Anlagen und Maschinen		0,00	0,00	338.056,00	0,00	0,00	338.056,00	0,00	338.056,00	382.573,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		216.116,00	0,00	667.146,05	0,00	47.237,00	930.499,05	0,00	930.499,05	987.756,05
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00	18.482,45	0,00	283.942,30	282.424,75	0,00	282.424,75	274.149,10
		413.676,08	0,00	1.094.367,40	0,00	4.548.946,23	6.056.989,71	0,00	6.056.989,71	6.020.865,21
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen		14.374.435,92	3.670.000,00	587.600,00	0,00	0,00	18.632.035,92	-5.121.924,14	13.510.111,78	16.502.700,26
		14.800.174,00	3.670.000,00	1.713.123,40	0,00	4.548.946,23	24.732.249,63	-5.121.924,14	19.610.325,49	22.592.994,47
B. Umlaufvermögen										
I. Vorräte										
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	7.189.894,32	0,00	0,00	7.189.894,32	0,00	7.189.894,32	4.063.943,06
3. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		5.466.973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.973,07	0,00	5.466.973,07	3.588.768,20
4. geleistete Anzahlungen		943.350,00	0,00	553.774,86	0,00	0,00	1.497.124,86	0,00	1.497.124,86	345.455,93
		6.410.323,07	0,00	7.743.669,18	0,00	0,00	14.153.992,25	0,00	14.153.992,25	7.998.167,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände										
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.182.508,29	13.238,32	13.979,15	4.735,55	4.135,75	2.218.597,06	0,00	2.218.597,06	5.860.805,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		29.909.256,14	4.788.000,00	4.775.725,66	374.268,63	0,00	39.847.250,43	-13.242.668,51	26.604.581,92	6.575.271,97
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		2.942.000,00	0,00	709.325,00	0,00	0,00	709.325,00	0,00	709.325,00	145.486,00
3.1. Fertigungsaufträge mit aktivierten Saldo gegenüber Kunden		724.924,39	0,00	806.285,00	9.634,85	75.752,31	1.616.594,55	-4.328.908,35	2.942.000,00	1.438.359,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände		35.758.688,82	4.801.238,32	6.305.312,81	388.639,03	79.888,06	47.333.767,04	-17.571.576,86	29.762.190,18	14.019.922,78
III. Wertpapiere										
1. eigene Anteile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.627.338,14	20.233,02	863.497,04	119,46	36.974,20	3.548.161,86	0,00	3.548.161,86	0,00
		44.851.350,03	4.821.471,34	14.912.479,03	388.788,49	116.862,26	65.090.921,15	-17.571.576,86	47.519.344,29	27.942.461,08
C. Aktive Rechnungsabgrenzung										
		214.259,77	0,00	9.183,10	0,00	2.089,10	225.531,97	0,00	225.531,97	99.957,44
SUMME A K T I V A		59.865.783,80	8.491.471,34	16.634.791,53	388.788,49	4.667.897,59	90.048.702,75	-22.693.501,00	67.355.201,75	50.635.502,96

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	e.n.o. energy GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy concept GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy systems GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy Beteiligungs GmbH Einzelabschluss	e.n.o. energy Grundbesitz GmbH & Co. KG Einzelabschluss	Summe der Einzelabschlüsse	Konsolidierungs-buchungen	Summe der konsolidierten Einzelabschlüsse 31.12.2011	Summe der konsolidierten Einzelabschlüsse 31.12.2010
1. Umsatzerlöse	37.728.518,58	50.087,83	14.687.301,47	176.123,29	345.246,49	52.987.277,66	-11.942.560,00	41.044.717,66	51.439.429,88
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.876.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.204,87	0,00	1.878.204,87	-6.327.827,34
3. Sonstige betriebliche Erträge	139.937,09	0,00	25.618,11	0,00	0,00	165.555,20	-7.261,71	158.293,49	220.669,31
a) sonstige ordentliche Erträge	611.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	611.301,34	0,00	611.301,34	10.000,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	37.280,00
c) Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	532.730,66	532,90	86.277,90	274,40	40,00	619.855,86	0,00	619.855,86	1.180.911,69
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	25.766,75	0,00	0,00	39.151,75	0,00	39.151,75	42.181,25
e) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Investitionszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	333.265,95	70.873,10	573.814,05	274,40	2.576,34	980.329,44	-0,00	980.329,44	487.319,31
4. Materialaufwand	1.817.235,04	71.406,00	711.420,81	0,00	16.001,34	2.416.337,59	-7.261,71	2.409.075,88	1.918.361,56
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.128.637,70	0,00	10.185.858,90	0,00	0,00	12.314.496,60	0,00	12.314.496,60	15.182.051,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.556.704,93	7.261,71	1.699.226,96	0,00	0,00	31.263.193,60	-11.707.261,71	19.555.931,89	19.066.496,28
5. Personalaufwand	31.865.342,63	7.261,71	11.865.085,66	0,00	0,00	43.577.693,20	-11.707.261,71	31.870.428,49	34.248.546,47
a) Löhne und Gehälter	1.790.537,09	0,00	1.296.246,59	0,00	0,00	3.086.783,68	0,00	3.086.783,68	2.981.316,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	287.563,82	0,00	277.796,00	0,00	0,00	565.359,82	0,00	565.359,82	565.808,17
6. Abschreibungen	2.078.100,91	0,00	1.574.042,59	0,00	0,00	3.652.143,50	0,00	3.652.143,50	3.537.124,60
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf faktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	71.128,96	0,00	248.891,81	0,00	139.211,26	459.332,03	0,00	459.332,03	458.449,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.887,00	0,00	293.316,55	0,00	64.001,95	442.207,50	-232.560,00	209.647,50	219.537,27
a) Raumkosten	32.489,88	482,56	350.263,09	340,00	3.740,16	387.315,69	0,00	387.315,69	395.805,81
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.784,55	0,00	21.041,94	0,00	20.731,73	64.538,22	0,00	64.538,22	67.683,67
c) Reparaturen und Instandhaltungen	160.784,17	343,89	83.861,17	0,00	0,00	244.989,67	0,00	244.989,67	244.511,61
d) Fahrzeugkosten	161.143,81	3.234,76	85.726,20	0,00	0,00	250.104,77	0,00	250.104,77	344.223,75
e) Werbe- und Reisekosten	119.892,84	240,00	421.646,36	0,00	3.950,00	545.729,20	0,00	545.729,20	432.173,82
f) Kosten der Warenabgabe	1.009.036,27	14.442,77	316.508,31	3.329,84	20.025,96	1.363.343,15	-10.000,00	1.353.343,15	1.755.189,83
g) verschiedene betriebliche Kosten	201.608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	201.608,94	0,00	201.608,94	840.022,31
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	10.415,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	36.965,00	0,00	36.965,00	373.532,14
j) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	198.845,08	71.793,10	44.773,89	10.000,00	784,52	327.196,60	0,00	327.196,60	128.124,72
8. Erträge aus Beteiligungen	2.002.867,55	90.537,08	1.643.689,95	13.669,84	113.234,32	3.863.998,74	-242.560,00	3.621.438,74	4.800.804,93
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	941.117,44	0,00	70.072,41	9.911,17	130,95	1.325.769,69	-826.264,28	499.505,41	33.000,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.600,22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.573.482,75	311.072,59	550.381,97	0,00	297.902,49	2.732.839,80	-826.264,28	1.906.575,52	12.098,00
12. Erträge / Aufwendungen aus Verlust / Gewinnengemeinschaft	731.848,49	-8.025,99	-723.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.022.304,64	25.186,16	290.425,01	172.639,02	-188.969,29	4.321.585,54	0,00	4.321.585,54	2.484.960,01
14. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,17
16. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,17
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.614.939,37	25.186,16	288.232,93	27.323,34	20,25	1.955.702,05	0,00	1.955.702,05	155.213,24
14. sonstige Steuern	9.353,93	0,00	2.192,08	0,00	9.207,72	20.753,73	0,00	20.753,73	14.600,90
15. Jahresüberschuss	2.396.011,34	0,00	0,00	145.315,68	-198.197,26	2.345.129,76	0,00	2.345.129,76	2.298.714,70