

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A	<i>Geschäftsjahr</i> in EUR		<i>Vorjahr</i> in EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. <u>Datenverarbeitungsprogramme</u>				
0155 EDV - Software	33.107,66	19,55%	54.797,67	18,19%
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
0550 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.231,17		16.901,94	
0570 eFriends meter Prototyp	0,01		0,01	
	<u>11.231,18</u>	6,63%	<u>16.901,95</u>	5,61%
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. <u>Wertrechte des Anlagevermögens</u>				
0930 Geschäftsanteile Volksbank	800,00	0,47%	800,00	0,27%
SUMME A.	<u>45.138,84</u>	<u>26,66%</u>	<u>72.499,62</u>	<u>24,06%</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
1. <u>Noch nicht abrechenbare Leistungen</u>				
1710 n.n.verrechnete Leistungen	5.441,67	3,21%	5.441,67	1,81%
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>				
2000 Forderungen a.Lieferungen u.Leistungen	7.538,08	4,45%	59,99	0,02%
2. <u>Sonstige Forderungen</u>				
2301 Forderungen Förderung AWS	0,00		110.590,00	
2520 Kapitaleinktragsteuer - anrechenbar	2,50		2,11	
2530 Umsatzsteuer-Gutschrift	5.073,32		8.297,32	
2540 Finanzamt-Abgabenkonto Guthaben	1.886,26		2.183,04	
2563 Schwebende-Körperschaftsteuer	2.250,00		1.750,00	
	<u>9.212,08</u>	5,44%	<u>122.822,47</u>	40,77%
SUMME II.	<u>16.750,16</u>	<u>9,89%</u>	<u>122.882,46</u>	<u>40,79%</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
2700 Kassenbestand	107,13		107,13	
2850 ERSTE Verpfändet APCS Power Clearing	100.060,87		100.057,91	
	<u>100.168,00</u>	<u>59,15%</u>	<u>100.165,04</u>	<u>33,25%</u>
SUMME B.	<u>122.359,83</u>	<u>72,26%</u>	<u>228.489,17</u>	<u>75,84%</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
1. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>				
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.835,43	1,08%	298,35	0,10%
SUMME A K T I V A	<u>169.334,10</u>	<u>100,00%</u>	<u>301.287,14</u>	<u>100,00%</u>

Bilanz zum 31.Dezember 2019

PASSIVA	<i>Geschäftsjahr</i> in EUR		<i>Vorjahr</i> in EUR	
A. <u>NEGATIVES EIGENKAPITAL</u>				
I. <u>eingefordertes STAMMKAPITAL</u>				
1. <u>Stammkapital</u>				
9020 Übernommenes, einbezahltes Stammkapital	100.000,00	59,05%	100.000,00	33,19%
2. <u>Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen</u>				
9190 Ausstehende Einlagen	0,00	0,00%	-23.000,00	-7,63%
	SUMME I.	100.000,00	59,05%	77.000,00
			25,56%	
II. <u>Bilanzverlust</u>				
1. <u>Verlustvortrag</u>				
9460 Verlustvortrag	-180.442,73	-106,56%	-76.976,16	-25,55%
2. <u>Jahresverlust</u>				
9490 Jahresverlust	-336.877,57	-198,94%	-103.466,57	-34,34%
	SUMME II.	-517.320,30	-305,50%	-180.442,73
			-59,89%	
	SUMME A.	-417.320,30	-246,45%	-103.442,73
			-34,33%	
B. <u>INVESTITIONSZUSCHÜSSE VON DRITTEN</u>				
9689 Investitionszuschüsse sonstige	51.274,00		0,00	
9690 Investitionszuschüsse AWS	194.453,69		167.200,00	
9691 Verwendung	-232.726,31		-145.763,78	
	13.001,38	7,68%	21.436,22	7,11%
C. <u>STILLES GESELLSCHAFTERKAPITAL</u>				
I. <u>Bedungene Einlage</u>				
9700 Einlage der stillen Gesellschafter	88.000,00	51,97%	88.000,00	29,21%
D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>				
1. <u>Sonstige Rückstellungen</u>				
3061 Rückstellung f. Jahresabschlussarbeiten	1.900,00	1,12%	2.252,00	0,75%
E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>				
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>				
3209 Bankverrechnungskonto	0,00		100,00	
3210 Volksbank 514 8242 0000	371.349,70		205.803,80	
	371.349,70	219,30%	205.903,80	68,34%
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>				
3300 Verbindlichk.a.Lieferungen u.Leistungen	29.362,34	17,34%	4.487,12	1,49%
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>				
a) <u>Gesellschafter 1</u>				
3460 Verr.Kto. Katt Matthias	86,07		86,07	
3490 Verr.Kto.ausstehende Einlagen	0,00		23.000,00	
3480 Darlehen Ofner Michael	50.564,51		50.312,95	
	50.650,58	29,91%	73.399,02	24,36%
4. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>				
a) <u>aus Steuern</u>				
3530 Finanzamt Umsatzsteuer Zahllast	2.300,33		0,00	
3559 Verbindlichkeiten fürGebrauchsabgabe	234,34		0,00	
3576 Finanzamt Lohnsteuer	406,98		1.612,53	
3577 Finanzamt Dienstgeberbeitrag zum FLAG	366,49		602,27	
3578 Finanzamt Dienstgeberzuschlag	35,71		61,77	
3588 Gemeinde Kommunalsteuer	281,92		463,28	
	3.625,77	2,14%	2.739,85	0,91%

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA	Geschäftsjahr in EUR		Vorjahr in EUR	
b) <u>im Rahmen der sozialen Sicherheit</u>				
3600 Gebietskrankenkasse	<u>3.325,65</u>	1,96%	<u>6.307,92</u>	2,09%
c) <u>Übrige Verbindlichkeiten</u>				
3800 Andere Verbindlichkeiten	<u>25.438,98</u>	15,02%	<u>203,94</u>	0,07%
	<u>32.390,40</u>	19,13%	<u>9.251,71</u>	3,07%
	<u>483.753,02</u>	<u>285,68%</u>	<u>293.041,65</u>	<u>97,26%</u>
SUMME E.				
	<u>483.753,02</u>	<u>285,68%</u>	<u>293.041,65</u>	<u>97,26%</u>
SUMME PASSIVA	169.334,10	100,00%	301.287,14	100,00%



vorläufig

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

Geschäftsjahr
in EURVorjahr
in EUR

1. Umsatzerlöse

a) Inlandsumsatz

4000 Erlöse Verkaufsgebühr	504,64		0,00	
4020 Erlöse Stromhandel	71.840,02		17.241,45	
4021 Netzkosten Weiterverr.	2.003,48		0,00	
4022 eFriends Energy Controll (Startpaket)	53.938,19		0,00	
4023 Erlöse Technikkosten	8.858,87		0,00	
4024 Erlöse div. Material	28.807,80		0,00	
4025 Erlöse Serviceleistungen	3.772,66		0,00	
4390 Gewährte Skonti-Sammelkonto	0,00		-0,05	
SUMME 1.	<u>169.725,66</u>	<u>100,00%</u>	<u>17.241,40</u>	<u>76,01%</u>

2. Veränderung des Bestandes noch nicht abrechenbaren Leistungen

4562 n.nicht verrechnete Leistungen	0,00	0,00%	5.441,67	23,99%
-------------------------------------	------	-------	----------	--------

3. Betriebsleistung

	<u>169.725,66</u>	<u>100,00%</u>	<u>22.683,07</u>	<u>100,00%</u>
--	-------------------	----------------	------------------	----------------

4. Sonstige betriebliche Erträge

a) Übrige

4960 Auflösung Investitionszuschüsse	78.527,69		120.451,51	
4961 Aufl. Invest. zuschuss betr. Anlagen	8.434,84		4.392,06	
SUMME 4.	<u>86.962,53</u>	<u>51,24%</u>	<u>124.843,57</u>	<u>550,38%</u>

5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

a) Materialaufwand

5100 Stromeinkauf	-34.882,76		-11.726,76	
5101 Verbrauchsabgabe Weiterverrechnung	-1.213,57		-100,47	
5102 Netzkosten weiterverr.	-2.896,71		-189,17	
5200 von eFRIENDS bezogene Energie	-17.301,47		-957,04	
5303 Material-Wareneinkauf USt-frei	0,00		-2.807,72	
5304 Material	0,00		-16.376,90	
5900 Skontoerträge-Sammelkonto	23,27		83,92	
	<u>-56.271,24</u>	<u>-33,15%</u>	<u>-32.074,14</u>	<u>-141,40%</u>

b) Warenverbrauch

5300 Handelswaren	-54.481,53	-32,10%	0,00	0,00%
-------------------	------------	---------	------	-------

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5800 Fremdleistungen	-88.875,22	-52,36%	0,00	0,00%
----------------------	------------	---------	------	-------

SUMME 5.	<u>-199.627,99</u>	<u>-117,62%</u>	<u>-32.074,14</u>	<u>-141,40%</u>
----------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------

6. Personalaufwand

a) Löhne

6000 Löhne	-1.232,00	-0,73%	-1.211,00	-5,34%
------------	-----------	--------	-----------	--------

b) Gehälter

6200 Gehälter	-130.738,33	-77,03%	-91.068,54	-401,48%
---------------	-------------	---------	------------	----------

c) soziale Aufwendungen

davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge

6425 MVK-Beiträge	-1.975,29		-1.196,52	
6500 Gesetzlicher Sozialaufwand	-27.851,06		-19.512,72	
6600 Dienstgeberbeitrag	-5.146,82		-3.598,89	
6610 Dienstgeberzuschlag	-501,41		-369,12	
6629 Kommunalsteuer	-3.959,21		-2.768,41	
	<u>-39.433,79</u>	<u>-23,23%</u>	<u>-27.445,66</u>	<u>-121,00%</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	Geschäftsjahr in EUR		Vorjahr in EUR		
cb) <u>davon soziale Aufwendungen</u>					
6700 Freiwillige Sozialaufwendungen	-578,82		-348,07		
6720 Fortbildungsaufwand Dienstnehmer	-320,00		0,00		
	<u>-898,82</u>	-0,53%	<u>-348,07</u>	-1,53%	
	SUMME c)	<u>-40.332,61</u>	-23,76%	<u>-27.793,73</u>	-122,53%
	SUMME 6.	<u>-172.302,94</u>	<u>-101,52%</u>	<u>-120.073,27</u>	<u>-529,35%</u>
7. <u>Abschreibungen</u>					
a) <u>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>					
7010 Abschreibung a.immat. Vermögensgegenst.	-21.690,01		-11.839,03		
7024 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsaus.	-8.133,23		-8.016,31		
7029 Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	-62,73		-823,98		
	<u>-29.885,97</u>	-17,61%	<u>-20.679,32</u>	-91,17%	
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
a) <u>Übrige</u>					
aa) <u>Werbung</u>					
7150 Werbung	-17.866,83		-4.321,97		
7190 Geschäftsanbahnungsspesen, Bewirtung	-211,22		-30,00		
	<u>-18.078,05</u>	-10,65%	<u>-4.351,97</u>	-19,19%	
ab) <u>Fahrzeugkosten und Transporte</u>					
7270 Aufwand für sonst. Beförderungsmittel	-520,53		-4,50		
7280 Transporte durch Dritte	-55,60		-180,08		
	<u>-576,13</u>	-0,34%	<u>-184,58</u>	-0,81%	
ac) <u>Post- und Telefonaufwand</u>					
7300 Post	-275,45		-202,63		
7310 Telefon	-2.174,83		-753,60		
	<u>-2.450,28</u>	-1,44%	<u>-956,23</u>	-4,22%	
ad) <u>Reisekosten</u>					
7330 Reisespesen	-156,13		-568,24		
7350 Kilometergeld	0,00		-13,82		
	<u>-156,13</u>	-0,09%	<u>-582,06</u>	-2,57%	
ae) <u>Instandhaltungen</u>					
7400 Reparatur und Instandhaltung	-6.114,71	-3,60%	-4.045,54	-17,84%	
af) <u>Sonstige Dienstleistungen</u>					
7430 Sonstige Personalbeistellung	0,00		-4.454,39		
7441 Rechts- und Beratungskosten	-12.284,00		-8.970,00		
	<u>-12.284,00</u>	-7,24%	<u>-13.424,39</u>	-59,18%	
ag) <u>Büroaufwand</u>					
7500 Büromaterial	-689,43		-566,39		
7530 EDV-Kosten	-110.450,03		-17.969,03		
	<u>-111.139,46</u>	-65,48%	<u>-18.535,42</u>	-81,71%	
ah) <u>Rechts- und Beratungsaufwand</u>					
7600 Rechtsberatung	-16.099,60	-9,49%	-14.461,25	-63,75%	
ai) <u>Verschiedene Aufwendungen</u>					
7480 Spesen des Geldverkehrs	-4.418,56		-11.491,14		
7490 Gebühren und sonstige Auslagen	-8.428,47		-1.274,98		
7630 Aus- und Fortbildung	0,00		-4.147,50		
7660 Kammerumlage und Pflichtbeiträge	-162,00		-180,00		
7690 Spenden	0,00		-100,00		
7699 Centausgleiche	-0,22		0,53		
	<u>-13.009,25</u>	-7,66%	<u>-17.193,09</u>	-75,80%	

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	<i>Geschäftsjahr</i> <i>in EUR</i>		<i>Vorjahr</i> <i>in EUR</i>		
a) <u>Raumkosten</u>					
7721 Heizmaterial	-3.343,67		-3.467,51		
7733 Energie	<u>-827,81</u>		<u>-414,43</u>		
	<u>-4.171,48</u>	-2,46%	<u>-3.881,94</u>	-17,11%	
ak) <u>Leasing und sonstige Mieten</u>					
7770 Miete Kopierer Richo	<u>-526,74</u>	-0,31%	<u>-45,92</u>	-0,20%	
	<u>SUMME 8.</u>	<u>-184.605,83</u>	<u>-108,77%</u>	<u>-77.662,39</u>	<u>-342,38%</u>
9. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-329.734,54</u>	<u>-194,28%</u>	<u>-102.962,48</u>	<u>-453,92%</u>	
10. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
8100 Zinserträge von Kreditinstituten	<u>7,48</u>	<u>0,00%</u>	<u>8,41</u>	<u>0,04%</u>	
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
8300 Bank- und Darlehenszinsen	<u>-7.150,51</u>	<u>-4,21%</u>	<u>-512,50</u>	<u>-2,26%</u>	
12. <u>Finanzergebnis</u>	<u>-7.143,03</u>	<u>-4,21%</u>	<u>-504,09</u>	<u>-2,22%</u>	
13. <u>Ergebnis vor Steuern</u>	<u>-336.877,57</u>	<u>-198,48%</u>	<u>-103.466,57</u>	<u>-456,14%</u>	
14. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-336.877,57</u>	<u>-198,48%</u>	<u>-103.466,57</u>	<u>-456,14%</u>	
15. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-336.877,57</u>	<u>-198,48%</u>	<u>-103.466,57</u>	<u>-456,14%</u>	
16. <u>Verlustvortrag</u>					
9460 Verlustvortrag	<u>-180.442,73</u>	<u>-106,31%</u>	<u>-76.976,16</u>	<u>-339,36%</u>	
17. <u>Bilanzverlust</u>	<u>-517.320,30</u>	<u>-304,80%</u>	<u>-180.442,73</u>	<u>-795,50%</u>	

vorläufig