

Bilanz zum 31.12.2025

Energiequelle GmbH

Zossen OT Kallinchen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.573.045,22		1.149.000,58
2. geleistete Anzahlungen	0,00		205.554,63
		1.573.045,22	1.354.555,21
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.611.277,62		1.448.978,62
2. technische Anlagen und Maschinen	43.763,00		73.063,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494.772,51		1.839.332,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.995,00		208.995,00
		3.158.808,13	3.570.369,13
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.143.539,74		26.630.323,45
2. Beteiligungen	3.055.290,65		3.794.457,54
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00		500.000,00
		23.698.830,39	30.924.780,99
Summe Anlagevermögen		28.430.683,74	35.849.705,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	157.466.278,58		141.577.403,40
2. fertige Erzeugnisse und Waren	66.043,97		65.949,99
3. geleistete Anzahlungen	125.223.916,64		194.077.752,73
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	156.903.755,77		206.659.419,80
		125.852.483,42	129.061.686,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.666.191,05		8.812.713,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	48.029.183,93		78.906.342,18
Übertrag	84.695.374,98	154.283.167,16	87.719.056,11 164.911.391,65

Bilanz zum 31.12.2025

Energiequelle GmbH**Zossen OT Kallinchen****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	84.695.374,98	154.283.167,16	164.911.391,65 87.719.056,11
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.820.277,27		1.820.247,13
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.221.532,54</u>		<u>12.579.855,68</u>
		93.737.184,79	102.119.158,92
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.079.084,40		11.614.804,17
2. sonstige Wertpapiere	<u>1.039.106,00</u>		<u>1.387.907,58</u>
		33.118.190,40	13.002.711,75
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.619.573,44	10.605.474,33
Summe Umlaufvermögen		<u>254.327.432,05</u>	<u>254.789.031,32</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		33.048.859,29	1.579.571,40
D. Aktive latente Steuern		1.077.662,66	842.131,89
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung		1.402.793,88	1.209.736,67
		<u>318.287.431,62</u>	<u>294.270.176,61</u>

Bilanz zum 31.12.2025

Energiequelle GmbH

Zossen OT Kallinchen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00		20.000.000,00
eigene Anteile	9.636.000,00-		9.636.000,00-
ausgegebenes Kapital		10.364.000,00	10.364.000,00
II. Kapitalrücklage		48.341,34	48.341,34
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		6.175,76	6.175,76
IV. Bilanzgewinn		101.507.173,97	94.914.124,10
Summe Eigenkapital		111.925.691,07	105.332.641,20
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.736.409,66		2.078.516,81
2. sonstige Rückstellungen	34.599.562,15		25.863.019,11
		41.335.971,81	27.941.535,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.846.729,94		131.186.628,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.467.489,24		4.003.979,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.607.331,45		8.542.608,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.929.250,00		5.770.583,27
5. sonstige Verbindlichkeiten	21.652.139,06		11.492.199,67
		152.502.939,69	160.995.999,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten		12.522.829,05	0,00
		318.287.431,62	294.270.176,61

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Energiequelle GmbH

Zossen OT Kallinchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		241.709.663,18	148.343.456,60
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		15.888.875,18	80.203.279,60
3. andere aktivierte Eigenleistungen		244.440,00	252.040,00
4. Gesamtleistung		257.842.978,36	228.798.776,20
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	55.400,32		385.407,54
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262.488,01		250.878,33
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	828.092,93		1.728.234,39
		1.145.981,26	2.364.520,26
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.342.209,18		12.004.029,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	161.083.868,27		141.269.813,89
		175.426.077,45	153.273.843,40
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	33.093.124,37		29.899.857,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.455.815,12		6.313.348,40
		40.548.939,49	36.213.205,79
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.062.395,39	1.677.461,66
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	3.489.520,07		3.359.453,96
b) Grundstücksaufwendungen	59.603,39		53.197,89
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	435.209,41		562.999,82
d) Reparaturen und Instandhaltungen	982.030,47		818.388,41
e) Fahrzeugkosten	3.393.917,41		3.031.426,33
f) Werbe- und Reisekosten	1.158.522,72		1.860.094,11
g) Kosten der Warenabgabe	261.145,77		166.920,03
h) verschiedene betriebliche Kosten	5.665.557,70		4.917.492,66
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	39,00		1.482,16
Übertrag	15.445.545,94-	41.951.547,29	14.771.455,37- 39.998.785,61

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Energiequelle GmbH

Zossen OT Kallinchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	15.445.545,94-	41.951.547,29	39.998.785,61
			14.771.455,37-
j) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	912.004,90		393.205,05
k) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>146.293,04</u>		<u>386.526,64</u>
		16.503.843,88	15.551.187,06
10. Erträge aus Beteiligungen		835.875,48	1.056.531,38
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.227.080,04	976.315,59
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.998.021,87	910.302,24
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.382.164,77	6.718.080,92
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.495.503,29	1.022.674,96
15. Ergebnis nach Steuern		6.634.969,00	17.829.387,40
16. sonstige Steuern		41.919,13	12.422,05
17. Jahresüberschuss		6.593.049,87	17.816.965,35
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		94.914.124,10	77.097.158,75
19. Bilanzgewinn		101.507.173,97	94.914.124,10