

Bilanz zum 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.018.739,00		35.052,00
2. geleistete Anzahlungen	79.992,88		622.860,15
		1.098.731,88	657.912,15
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.452.436,62		1.331.607,24
2. technische Anlagen und Maschinen	651.708,00		25.407,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.481.068,51		936.876,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	184.532,43		159.207,74
		3.769.745,56	2.453.098,49
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.857.071,51		8.599.151,06
2. Beteiligungen	3.706.801,83		4.555.731,46
		12.563.873,34	13.154.882,52
Summe Anlagevermögen		17.432.350,78	16.265.893,16
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	61.374.123,80		52.144.030,98
2. fertige Erzeugnisse und Waren	41.300,25		44.722,80
3. geleistete Anzahlungen	104.449.438,28		81.507.321,32
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	49.343.525,14-		62.245.301,47
		116.521.337,19	71.450.773,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.287.774,90		12.146.025,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.746.780,17		46.133.653,19
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.695,00		581.342,78
		38.039.250,07	58.861.021,93
Übertrag		133.953.687,97	87.716.666,79
			Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	38.039.250,07	133.953.687,97	87.716.666,79 58.861.021,93
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.640.711,17</u>		<u>12.013.787,32</u>
		95.679.961,24	70.874.809,25
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.254.554,01	6.371.061,10
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.653.750,98	7.590.876,47
Summe Umlaufvermögen		221.109.603,42	156.287.520,45
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.589.135,22	1.469.134,69
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		1.040.171,75	1.001.871,35
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung</b>		1.066.705,02	961.614,77
		<b>242.237.966,19</b>	<b>175.986.034,42</b>

Bilanz zum 31.12.2023

**Energiequelle GmbH****Zossen OT Kallinchen****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00	
eigene Anteile	9.636.000,00		0,00
ausgegebenes Kapital		10.364.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage		48.341,34	48.341,34
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		6.175,76	9.170.175,76
IV. Bilanzgewinn	77.097.158,75	57.595.336,60	
Summe Eigenkapital		87.515.675,85	86.813.853,70
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	686.672,02	8.347.441,07	
2. sonstige Rückstellungen	30.028.546,61		28.763.087,87
		30.715.218,63	37.110.528,94
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.179.184,67	34.862.505,86	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.720.151,22	3.576.743,05	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.080.407,13	1.692.583,64	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.610.678,92	5.460.696,10	
5. sonstige Verbindlichkeiten	13.416.649,77		6.469.123,13
		124.007.071,71	52.061.651,78
		<b>242.237.966,19</b>	<b>175.986.034,42</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

## Energiequelle GmbH

## Zossen OT Kallinchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		246.992.584,85	212.631.703,21
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfer- tigen Erzeugnissen		9.230.092,82	6.077.931,21
3. andere aktivierte Eigenleistungen		230.211,00	561.600,00
<b>4. Gesamtleistung</b>		<b>256.452.888,67</b>	<b>207.115.372,00</b>
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	374.148,54		978.112,82
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.463.590,90		532.542,63
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>933.421,17</u>		<u>729.296,30</u>
		3.771.160,61	2.239.951,75
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.817.282,19		1.170.220,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>177.087.380,79</u>		<u>146.472.119,06</u>
		189.904.662,98	147.642.339,14
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.860.489,59		19.938.102,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>5.196.077,12</u>		<u>3.762.515,79</u>
		30.056.566,71	23.700.618,29
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.372.784,36		635.225,70
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>1.411.210,35</u>		<u>0,00</u>
		2.783.994,71	635.225,70
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	2.839.575,26		1.781.600,83
b) Grundstücksaufwendungen	60.044,03		42.221,89
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	499.099,98		559.395,27
d) Reparaturen und Instandhaltungen	863.305,79		462.474,83
e) Fahrzeugkosten	2.582.829,00		1.868.600,42
f) Werbe- und Reisekosten	2.426.433,01		1.567.578,47
g) Kosten der Warenabgabe	246.476,93		221.708,35
h) verschiedene betriebliche Kosten	4.172.593,47		2.970.286,07
Übertrag	13.690.357,47		9.473.866,13
			37.478.824,88
			37.377.140,62

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	13.690.357,47-	37.478.824,88	37.377.140,62 9.473.866,13-
i) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	99.742,62		27,00
j) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	38.032,57		14.307,96
k) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100.875,33		90.423,23
		13.929.007,99	9.578.624,32
10. Erträge aus Beteiligungen		3.083.793,04	4.134.201,79
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.158.334,87	455.859,66
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.868.688,87	6.290.117,85
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.271.690,47	1.020.398,86
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.139.571,75	4.729.289,36
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>19.511.993,71</b>	<b>20.348.771,68</b>
16. sonstige Steuern		10.171,56	12.013,66
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>19.501.822,15</b>	<b>20.336.758,02</b>
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		57.595.336,60	42.258.578,58
19. Ausschüttung		0,00	5.000.000,00
<b>20. Bilanzgewinn</b>		<b>77.097.158,75</b>	<b>57.595.336,60</b>