

Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn****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		38.039,34	21.311,34
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		64.609,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.043.998,00		473.541,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782.994,00		1.243.161,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>895.333,26</u>		<u>0,00</u>
		4.722.325,26	1.781.311,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		6.250,00	6.250,00
Summe Anlagevermögen		<u>4.766.614,60</u>	<u>1.808.872,34</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	35.600.068,51		18.785.216,73
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<u>35.600.068,51-</u>		<u>18.785.216,73-</u>
		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.808.427,41		1.099.079,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	947.252,91		1.014.771,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.429,87 (EUR 0,00)			
		<u>10.755.680,32</u>	<u>2.113.850,32</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		10.304.560,82	6.311.752,84
Summe Umlaufvermögen		<u>21.060.241,14</u>	<u>8.425.603,16</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		72.379,54	79.289,95
		<u>25.899.235,28</u>	<u>10.313.765,45</u>

Handelsrecht

Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn****PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn		2.831.450,85	1.627.604,17
Summe Eigenkapital		<u>2.856.450,85</u>	<u>1.652.604,17</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	223.358,09		117.398,06
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.332.769,02</u>		<u>700.771,59</u>
		1.556.127,11	818.169,65
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.730,34		444.962,46
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.486.789,63		6.482.235,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	914.974,78		505.865,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		2.039,51
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.061.162,57		407.888,68
- davon aus Steuern EUR 1.988.732,65 (EUR 407.888,68)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 34.510,22 (EUR 0,00)			
		<u>21.486.657,32</u>	<u>7.842.991,63</u>
		<u>25.899.235,28</u>	<u>10.313.765,45</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		30.309.101,82	15.064.462,20
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		16.814.851,78	7.480.490,98
3. Gesamtleistung		47.123.953,60	22.544.953,18
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.085,00		7.912,36
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	65.690,25		41.280,53
		67.775,25	49.192,89
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.833.974,15		15.983.890,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	368.733,30		12.079,90
		37.202.707,45	15.995.969,93
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.674.393,09		2.748.249,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	790.697,99		498.803,67
- davon für Altersversorgung EUR 331,02 (EUR 441,36)			
		4.465.091,08	3.247.053,42
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		978.142,07	306.936,09
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	419.394,48		156.226,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	366.119,88		176.929,17
c) Reparaturen und Instandhaltungen	110.336,69		47.925,75
d) Fahrzeugkosten	140.871,50		95.931,49
e) Werbe- und Reisekosten	572.235,63		394.040,22
f) Kosten der Warenabgabe	490.686,73		587.441,78
g) verschiedene betriebliche Kosten	787.234,91		402.124,98
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	85.916,00		32.567,24
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	73.332,09		28.161,50
Übertrag	3.046.127,91-	4.545.788,25	1.921.348,55- 3.044.186,63

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.046.127,91-	4.545.788,25	3.044.186,63 1.921.348,55-
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	39.889,09		1.263,27
- davon Aufwendungen aus der Währungsum- rechnung EUR 15,79 (EUR 0,00)			
		3.086.017,00	1.922.611,82
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		245.467,21	45.271,61
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.714,87	14.388,78
- davon an verbundene Unternehmen EUR -31,99 (EUR 91,90)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		486.134,29	282.785,61
12. Ergebnis nach Steuern		1.208.389,30	869.672,03
13. sonstige Steuern		4.542,62	2.982,76
14. Jahresüberschuss		1.203.846,68	866.689,27
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.627.604,17	760.914,90
16. Bilanzgewinn		2.831.450,85	1.627.604,17

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten				
130 00	Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	2.690,34		2.690,34
135 00	EDV-Software, entgeltl. erworben	8.632,00		12.119,00
140 00	Lizenz gew. Schutzrechte, entg. erworben	<u>26.717,00</u>		<u>6.502,00</u>
			38.039,34	21.311,34
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
280 00	Außenanlagen		0,00	64.609,00
technische Anlagen und Maschinen				
420 00	Technische Anlagen	8.701,00		0,00
440 00	Maschinen	123.964,00		109.439,00
450 00	Transportanlagen und Ähnliches	3.056,00		27.594,00
470 00	Betriebsvorrichtungen	<u>908.277,00</u>		<u>336.508,00</u>
			1.043.998,00	473.541,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung				
520 00	Pkw	457.246,00		353.039,00
530 00	E-Bike	2.741,00		4.436,00
560 00	Sonstige Transportmittel	916.671,00		437.740,00
620 00	Werkzeuge	120.436,00		79.734,00
630 00	Betriebsausstattung	188.493,00		173.620,00
635 00	Geschäftsausstattung	5.448,00		7.621,00
635 10	EDV Ausstattung	47.219,00		89.212,00
635 20	Bürotechnik	32.646,00		5.915,00
635 30	Messeausstattung	34.444,00		33.928,00
635 40	sonstige BGA	38.674,00		20.883,00
635 50	Küchentechnik	39.053,00		0,00
635 60	Fitnessgeräte	38.591,00		0,00
650 00	Büroeinrichtung	<u>861.332,00</u>		<u>37.033,00</u>
			2.782.994,00	1.243.161,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
701 00	Gel. Anzahl. u Anl. im Bau - Ladesäulen	338.016,54		0,00
701 01	Umbau Erweiterung Werkstatt im Bau	<u>557.316,72</u>		<u>0,00</u>
			895.333,26	0,00
Beteiligungen				
820 00	Beteiligungen Biomasseprojekt Verm. GmbH		6.250,00	6.250,00
Übertrag			<u>4.766.614,60</u>	<u>1.808.872,34</u>
				Handelsrecht

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			4.766.614,60	1.808.872,34
	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
1040 00	Projekt Roche	0,00		68.525,32
1041 00	Projekt Niemöller	0,00		394,73
1043 00	Projekt JET	0,00		868,24
1051 00	Projekt Leiber	0,00		4.700.057,21
1053 00	Projekt Ofa	0,00		1.008.990,36
1054 00	Projekt Pelzl	0,00		636.205,38
1056 00	Projekt Daiichi	0,00		2.351.851,95
1057 00	Projekt Strobel	0,00		1.755.160,43
1069 00	Projekt Ödenthal	0,00		4.835.708,51
1070 00	Projekt Scherzer Feulersdorf	0,00		1.549.266,96
1071 00	Projekt Salus	0,00		1.878.187,64
1099 00	In Arbeit befindliche Auftr. (Alle)	<u>35.600.068,51</u>		<u>0,00</u>
			35.600.068,51	18.785.216,73
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
3272 10	erhl. Anzahlungen Höhe teillfertige		35.600.068,51-	18.785.216,73-
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1190 00	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		3.480.393,00-
1200 00	Forderungen aus L+L	9.696.626,89		4.576.467,87
1240 00	Zweifelhafte Forderungen	200.945,11		18.816,87
1246 00	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	84.567,06-		15.812,50-
1248 00	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>4.577,53-</u>		<u>0,00</u>
			9.808.427,41	1.099.079,24
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300 00	V-Kto Schmidmeier Verw. UG	9.386,68		9.040,60
1301 00	Ver.-Kto.SNE Verwaltung	27.675,59		26.872,13
1301 01	Darl. Schmidmeier Verw. GmbH, 112 T€	112.000,00		0,00
1303 00	V-Kto Thomas Schmidmeier	0,00		73.556,63
1306 00	V-Kto Schmidmeier & Stürzer UG	29.217,50		28.129,31
1307 00	V-Kto Biomasse Projektvermittlung GmbH	82,48		0,00
1340 00	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	230,46		0,00
1350 00	Kautionen	23.227,16		127.932,79
1360 01	Darlehen Thomas Schmidmeier Weinberg 3	300.000,00		300.000,00
1360 02	Darlehen Pentlbergstraße	400.000,00		400.000,00
1360 03	Zinsforderung TSC	13.611,90		8.550,00
1365 00	Darlehen Phillip Hierl	4.429,87		0,00
1370 00	Durchlaufende Posten	0,00		541,00
1434 00	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	6.049,06		0,00
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	17.123,81		699,90
3505 00	Umsatzsteuer Drittland Schweiz	229,53		0,00
		<u>943.264,04</u>		<u>975.322,36</u>
Übertrag			14.575.042,01	2.907.951,58

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		943.264,04	14.575.042,01	2.907.951,58 975.322,36
3506 00	Umsatzsteuer Drittland UK	3.988,87		3.988,87
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		5.154,37
		947.252,91		984.465,60
1400 00	Abziehbare Vorsteuer	0,00		58,39
1401 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00		8.795,12
1404 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		1.014.952,00
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		2.344.591,12
1407 00	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	0,00		7.736,87
3804 00	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		1.014.952,00-
3806 00	Umsatzsteuer 19%	0,00		5.123.220,56-
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		2.800.081,41
3837 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	0,00		7.736,87-
		0,00		30.305,48
			947.252,91	1.014.771,08
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.429,87 (EUR 0,00)			
1365 00	Darlehen Phillip Hierl			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 00	Kasse	3.511,69		51,03
1820 00	Raiba Kontokorrent # 200425	56.449,12		63.633,03
1830 00	SPK Kontokorrent # 27240258	327.379,67		66.036,57
1831 00	SPK Cashkonto # 27652817	494,01		1.772,79
1860 00	VoBa Kontokorrent # 480657	116.012,37		94.561,38
1861 00	VoBa Termingeld # 5000 480657	7.266.487,35		2.200.627,25
1862 00	VoBa Termingeld # 6000 480657	200.329,99		0,00
1862 01	VoBa Termingeld # 6100 480657	150.501,68		0,00
1862 02	VoBa Termingeld # 6200 480657	600.628,92		0,00
1870 00	VoBa Nordoerpfalz # 100 480657	100.000,00		0,00
1882 00	VoBa Termingeld # 6600 480657	0,00		1.709.296,07
1883 00	VoBa Termingeld # 6700 480657	475.000,00		475.774,72
1884 00	VoVa Termingeld #6000200425	1.007.766,02		0,00
1890 00	VoBa Termineinlage # 60 480657	0,00		1.700.000,00
			10.304.560,82	6.311.752,84
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		72.379,54	79.289,95
			25.899.235,28	10.313.765,45

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900 00	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		2.831.450,85	1.627.604,17
Steuerrückstellungen				
3035 00	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	104.605,40		48.166,00
3040 00	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>118.752,69</u>		<u>69.232,06</u>
			223.358,09	117.398,06
sonstige Rückstellungen				
3070 00	Sonstige Rückstellungen	76.244,02		0,00
3079 00	Urlaubsrückstellungen	85.861,00		76.342,10
3090 00	Rückstellungen f. Gewährleistungen	1.051.664,00		588.929,49
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>119.000,00</u>		<u>35.500,00</u>
			1.332.769,02	700.771,59
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
1811 00	Mastercard TSC RB Rgb #1448	7.111,91		3.746,00
1814 00	Mastercard FSC RB Rgb #1836	2.367,48		1.554,89
1815 00	Mastercard AHU RB Rgb #2404	7.783,60		2.161,57
1817 00	Mastercard AHU VR NOPF #4203	6.467,35		0,00
3160 00	Volksbank Nordoberpfalz #20 480657	<u>0,00</u>		<u>437.500,00</u>
			23.730,34	444.962,46
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
3272 00	Erhaltene Anzahlungen 19% USt		18.486.789,63	6.482.235,88
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		914.974,78	505.865,10
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
3400 00	V-Kto Biomasse GmbH		0,00	2.039,51
sonstige Verbindlichkeiten				
3701 00	Verbindlichkeiten aus KöSt und Solid. VJ	69.232,31		0,00
3701 01	Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuern VJ	48.165,00		0,00
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	37.919,70		0,00
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	79.234,67		48.718,09
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	34.510,22		0,00
3860 00	Verbindlichkeiten Umsatzsteuer-VZ	<u>433.941,50</u>		<u>359.170,59</u>
		<u>703.003,40</u>		<u>407.888,68</u>
Übertrag		703.003,40	23.838.072,71	9.905.876,77

Kontennachweis zur Handelsbilanz zum 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		703.003,40	23.838.072,71	9.905.876,77 407.888,68
1401 00	Abziehbare Vorsteuer 7%	12.594,26-		0,00
1404 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	2.237.979,71-		0,00
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	5.820.657,23-		0,00
1407 00	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	54.537,25-		0,00
3801 00	Umsatzsteuer 7%	28,65		0,00
3804 00	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	2.237.979,71		0,00
3806 00	Umsatzsteuer 19%	11.241.414,60		0,00
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	4.050.032,85-		0,00
3837 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	54.537,25		0,00
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr	0,26		0,00
		<u>1.358.159,17</u>		<u>0,00</u>
			2.061.162,57	<u>407.888,68</u>
	davon aus Steuern EUR 1.988.732,65 (EUR 407.888,68)			
3701 00	Verbindlichkeiten aus KöSt und Solid. VJ			
3701 01	Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuern VJ			
3730 00	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3860 00	Verbindlichkeiten Umsatzsteuer-VZ			
1401 00	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1404 00	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%			
1406 00	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1407 00	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%			
3801 00	Umsatzsteuer 7%			
3804 00	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%			
3806 00	Umsatzsteuer 19%			
3820 00	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3837 00	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 34.510,22 (EUR 0,00)			
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
			<u>25.899.235,28</u>	<u>10.313.765,45</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4300 00	Erlöse 7% USt	409,35		0,00
4338 00	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	16.325,97		31.948,30-
4340 00	Erlöse 16% USt	0,00		100.000,00
4400 00	Erlöse 19% USt	30.195.569,01		14.884.083,09
4401 00	Erlöse Ersatzteile Wartung 19% USt	109.054,59		119.281,54
4402 00	Erlöse Ersatzteile 19%	0,00		77.604,92
4403 00	Erlöse Küche 19% USt	9.117,52		48.799,15
4404 00	Erlöse Provisionen 7% USt	833,47		0,00
4405 00	Erlöse Veranstaltungen 19% USt	4.406,00		0,00
4406 00	Erlöse 19% USt Rückvergütungen Bonus	8.267,52		0,00
4510 00	Erlöse Abfallverwertung	3.037,60		1.568,90
4736 00	Gewährte Skonti 19 % USt	<u>37.919,21-</u>		<u>134.927,10-</u>
			30.309.101,82	15.064.462,20
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
4810 00	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse		16.814.851,78	7.480.490,98
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
4845 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG	0,00		8.403,36
4849 00	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	15.900,00		0,00
4855 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>13.815,00-</u>		<u>491,00-</u>
			2.085,00	7.912,36
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4600 00	Unentgeltliche Wertabgaben	990,00		0,00
4830 00	Sonstige betriebliche Erträge	14.467,62		437,96
4847 00	Ertr.Währungsumrechnung nicht § 256a HGB	0,00		132,68
4923 00	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0,00		7.879,15
4946 00	Verrechnete sonstige Sachbezüge	15.768,71-		796,64-
4947 00	Verrech. sonstige Sachbezüge Fzg 19% USt	34.734,58		10.858,14
4960 00	Periodenfremde Erträge	7.959,15		2.658,60
4970 00	Versich.entschädigung, Schadenersatz	15.144,07		18.148,44
4972 00	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>8.163,54</u>		<u>1.962,20</u>
			65.690,25	41.280,53
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5200 00	Wareneingang Bepflanzungen	2.345,66		0,00
5210 00	Wareneingang Küche	40.115,10		0,00
5400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	20.948.402,39		7.945.864,57
5401 00	Wareneingang Projekt Büro Odenthal 19% V	3.809.876,34		2.456.275,78
5402 00	Wareneingang Sanierung Umbau Fahrsilo	11.633,00		0,00
5403 00	Wareneingang Projekt Halle 19% VSt	1.144,41		56.171,50
5418 00	Wareneingang Werkstatt 19% Vorsteuer	1.166,35		10.168,05-
		<u>24.814.683,25-</u>		<u>10.448.143,80-</u>
Übertrag			47.191.728,85	22.594.146,07

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		24.814.683,25-	47.191.728,85	22.594.146,07 10.448.143,80-
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5418 02	Wareneingang Wartung 19 %	190.052,82		72.361,67
5418 03	Wareneingang Ersatzteile 19%	60.174,23		74.991,05
5418 04	Wareneingang Reparaturen mit WB 19%	55.245,36		0,00
5418 05	Wareneing. Nacharbeit./Gewährl. o.WB 19%	21.857,26		90.505,91
5425 00	EU-Erwerb 19% Vorst./USt	11.780.376,31		5.348.050,54
5505 00	Wareneingang 5,5% Vorsteuer	0,00		1.061,61
5551 00	Wareneingang, im Drittland steuerbar	17.297,06		34.297,73
5736 00	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	95.242,00-		79.324,31-
5748 00	Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst./USt	10.485,73-		6.197,97-
5840 00	Zölle und Einfuhrabgaben	15,59		0,00
			36.833.974,15	15.983.890,03
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 00	Fremdleistungen	81.642,60		0,00
5906 00	Fremdleistungen 19% Vorsteuer	22.180,00		12.079,90
5923 00	Sonstige Leistungen EU 19% Vorst./USt	264.910,70		0,00
			368.733,30	12.079,90
Löhne und Gehälter				
6000 00	Löhne und Gehälter	16.787,21		223.840,04
6010 00	Löhne	404.612,16		0,00
6010 01	Überstunden	21.910,74		0,00
6010 02	Urlaubslohn-Stundenbasis	27.448,00		0,00
6010 03	Bonuszahlungen Löhne	1.000,00		0,00
6020 00	Gehälter	2.387.358,41		2.210.331,76
6020 01	Überstunden jhl.	17.253,77		0,00
6020 02	Muttergeld Zuschuß	8.163,54		0,00
6020 03	Bonuszahlungen Gehälter	421.838,16		0,00
6020 04	Ausbildungsvergütungen	10.119,34		0,00
6020 05	Urlaubsabgeltungen	35.632,50		0,00
6020 06	Abfindung	500,00		0,00
6020 07	Prämien	3.800,00		0,00
6024 00	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	247.500,00		207.500,00
6030 00	Aushilfslöhne	29.954,32		37.151,00
6040 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	635,68		758,49
6069 00	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	2.805,25		3.801,51
6072 00	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	24.409,40		10.623,50
6075 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00		10.478,71-
6076 00	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	9.518,90		59.035,60
6090 00	Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	3.145,71		5.686,56
			3.674.393,09	2.748.249,75
Übertrag			6.314.628,31	3.849.926,39

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			6.314.628,31	3.849.926,39
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	628.905,85		462.651,76
6110 01	Aufwendungen 2023 soz. Sicherheit	4.630,68		0,00
6120 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.017,30		0,00
6130 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	5.157,64		15.370,84
6130 01	Inflationsprämien	44.680,00		0,00
6130 02	Sachbezüge st./sv frei	3.552,52		0,00
6131 00	Betriebsveranstaltungen	6.482,68		6.936,50
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung	331,02		441,36
6180 00	Sonstige Personalkosten, Arbeitskleidung	69.012,79		13.403,21
6180 01	Arbeitsmedizin	927,51		0,00
			790.697,99	498.803,67
	davon für Altersversorgung EUR 331,02 (EUR 441,36)			
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200 00	Abschreibung immaterielle VermG	4.022,00		5.325,64
6220 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	400.602,33		129.449,76
6221 00	Abschreibungen auf Gebäude	0,00		5.086,34
6222 00	Abschreibungen auf Fahrzeuge	200.130,64		116.092,15
6260 00	Sofortabschreibung GWG	373.387,10		50.982,20
			978.142,07	306.936,09
	Raumkosten			
6305 00	Raumkosten	0,00		367,81
6310 00	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	92.386,60		88.252,00
6310 01	Miete KönigsTor, Dr.-Gessler-Str., Rgbg	62.502,25		6.466,93
6310 02	Miete MDI F&W Immobilien Reischig	873,95		0,00
6310 03	SV GmbH, Miete Zum Weinberg 5	108.388,00		0,00
6320 00	Heizung	40.181,39		20.280,72
6325 00	Gas, Strom, Wasser	5.894,79		31.060,66
6325 01	BK-VZ KönigsTor, Dr.-Gessler-Str., Rgbg	51.008,43		1.015,81
6330 00	Reinigung	8.799,12		8.557,39
6335 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	46.245,45		225,10
6350 00	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	3.114,50		0,00
			419.394,48	156.226,42
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400 00	Versicherungen	310.138,98		121.745,72
6405 00	Versicherung für Gebäude	1.049,90		0,00
		311.188,88-		121.745,72-
Übertrag			4.126.393,77	2.887.960,21

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		311.188,88-	4.126.393,77	2.887.960,21 121.745,72-
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6420 00	Beiträge	52.362,55		53.394,15
6430 00	Sonstige Abgaben	888,45		80,80
6436 00	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		28,50
6440 00	Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG.	<u>1.680,00</u>		<u>1.680,00</u>
			366.119,88	176.929,17
Reparaturen und Instandhaltungen				
6450 00	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	275,37		235,75
6460 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6.457,21		3.609,69
6470 00	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	6.723,20		1.298,73
6485 00	Reparatur/Instandh. von anderen Anlagen	13.241,55		8.719,98
6490 00	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	9.526,35		3.220,12
6495 00	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>74.113,01</u>		<u>30.841,48</u>
			110.336,69	47.925,75
Fahrzeugkosten				
6500 00	Fahrzeugkosten	16.705,82		492,20
6520 00	Fahrzeug-Versicherungen	21.396,38		13.984,18
6530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-T 3366	11.665,60		12.105,77
6531 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 31	3.831,12		3.811,01
6532 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-F 3355	4.241,91		4.798,90
6532 02	Laufende Kfz-Betriebskosten R-DM 1411	2.430,64		0,00
6533 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 62	4.759,07		5.321,00
6534 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 28	3.230,76		3.889,99
6535 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 21	846,57		1.673,97
6537 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 46	3.218,37		6.620,94
6538 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 57	2.723,19		3.803,67
6539 00	Laufende Kfz-Betriebskosten R-SE 31	2.237,26		1.982,61
6539 10	Laufende Kfz-Betriebskosten R-SE 41	3.420,27		1.683,37
6539 20	Laufende Kfz-Betriebskosten R-AN 54	323,56		337,23
6539 30	Laufende Kfz-Betriebskosten R-EN 1234	3.719,62		92,58
6539 31	Laufende Kfz-Betriebskosten R-EN 5678	3.910,74		104,82
6539 40	Laufende Kfz-Betriebskosten R-NE 10	1.096,26		0,00
6539 41	Laufende Kfz-Betriebskosten R-KS 1155	480,17		0,00
6539 50	Laufende Kfz-Betriebskosten R-HH 2114	322,33		0,00
6540 00	Kfz-Reparaturen R-T 3366	9.136,25		8.201,84
6541 00	Kfz-Reparaturen R-NE 31	2.156,07		2.278,23
6541 01	Kfz-Reparaturen R-NE 35	370,58		0,00
6542 00	Kfz-Reparaturen R-F 3355	1.051,07		2.054,02
6543 00	Kfz-Reparaturen R-NE 62	1.053,62		3.271,58
6544 00	Kfz-Reparaturen R-NE 28	900,48		1.907,15
6545 00	Kfz-ReparaturenR-NE 21	0,00		128,99
6546 00	Kfz-Reparaturen R-NE 19	1.507,98		0,00
6547 00	Kfz-Reparaturen R-NE 46	1.512,68		1.287,45
Übertrag		<u>108.248,37-</u>	<u>3.649.937,20</u>	<u>79.831,50-</u> <u>2.663.105,29</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		108.248,37-	3.649.937,20	2.663.105,29 79.831,50-
Fahrzeugkosten				
6548 00	Kfz-Reparaturen R-NE 57	553,98		319,91
6549 00	Kfz-Reparaturen R-SE 31	2.619,35		3.040,52
6549 10	Kfz-Reparaturen R-SE 41	316,96		429,13
6549 20	Kfz-Reparaturen R-AN 54	67,90		143,61
6549 30	Kfz-Reparaturen R-EN 1234	3.092,24		1.917,24
6549 42	Kfz-Reparaturen R-NE 76	33,61		0,00
6570 00	Sonstige Kfz-Kosten R-T 3366	2.010,60		1.279,61
6571 00	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 31	325,31		262,70
6571 02	Sonstige Kfz-Kosten R-DM 1411	1.967,13		0,00
6572 00	Sonstige Kfz-Kosten R-F 3355	418,65		135,25
6573 00	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 62	228,57		200,52
6574 00	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 28	142,45		120,62
6575 00	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 21	495,25		36,00
6577 00	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 46	201,59		889,95
6578 00	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 57	183,41		224,52
6579 00	Sonstige Kfz-Kosten R-SE 31	484,79		122,11
6579 10	Sonstige Kfz-Kosten R-SE 41	482,84		139,08
6579 20	Sonstige Kfz-Kosten R-AN 54	436,05		33,53
6579 30	Sonstige Kfz-Kosten R-EN 1234	295,78		301,88
6579 31	Sonstige Kfz-Kosten R-EN 5678	1.160,18		0,00
6579 32	Sonstige Kfz-Kosten R-HH 2114	1.442,49		0,00
6579 40	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 10	2.405,50		0,00
6579 41	Sonstige Kfz-Kosten R-KS 1155	1.342,82		0,00
6579 42	Sonstige Kfz-Kosten R-NE 76	240,76		0,00
6579 43	Sonstige Kfz-Kosten R-SE 56	78,07		0,00
6580 00	Mautgebühren R-T 3366	58,90		173,71
6582 00	Mautgebühren R-F 3355	161,90		185,40
6589 00	Mautgebühren R-SE 31	0,00		33,40
6589 10	Mautgebühren R-SE 41	13,00		52,71
6595 00	Fremdfahrzeugkosten	11.363,05		6.058,59
			140.871,50	95.931,49
Werbe- und Reisekosten				
6600 00	Werbekosten	165.753,41		107.693,19
6602 00	Messekosten	166.928,87		102.122,75
6610 00	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	4.326,02		0,00
6611 00	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	50,00		17,72
6621 00	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	800,00		253,35
6622 00	Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.	1.284,02		0,00
6630 00	Repräsentationskosten	1.028,57		5.267,07
6640 00	Bewirtungskosten	9.772,75		4.253,09
6644 00	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	5.481,98		1.822,75
6645 00	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	2.930,49		0,00
6650 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00		3.700,80
Übertrag		358.356,11-	3.509.065,70	225.130,72- 2.567.173,80

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH

Zeitlarn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		358.356,11-	3.509.065,70	2.567.173,80 225.130,72-
Werbe- und Reisekosten				
6651 00	Reisekosten AN Frühstück bei ÜN	4.160,81		9.023,49
6660 00	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	138.373,77		101.352,91
6661 00	Sonstiger Übernachtungsaufwand/Reisekost	874,95		2.871,24
6663 00	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	10.038,99		7.121,11
6664 00	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	52.871,00		48.255,75
6664 01	Verpflegung 25% p.St.	7.378,00		0,00
6664 02	Verpflegung St+SV pfl.	182,00		0,00
6668 00	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00		285,00
			572.235,63	394.040,22
Kosten der Warenabgabe				
6740 00	Ausgangsfrachten	27.952,22		49.952,29
6780 00	Fremdarbeiten (Vertrieb)	0,00		23.400,00
6790 00	Aufwand für Gewährleistungen	462.734,51		514.089,49
			490.686,73	587.441,78
verschiedene betriebliche Kosten				
6300 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,02		49,09
6304 00	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	433,09		0,00
6800 00	Porto	5.435,50		2.698,92
6805 00	Telefon Festnetz	807,94		684,06
6806 00	Telekom Handy	45.861,92		28.872,07
6810 00	Internetkosten	10.373,10		6.657,94
6815 00	Bürobedarf	42.636,99		31.830,09
6820 00	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	6.021,30		6.297,02
6821 00	Fortbildungskosten	23.626,16		56.795,53
6825 00	Rechts- und Beratungskosten	107.167,04		45.745,16
6827 00	Abschluss- und Prüfungskosten	119.018,17		31.507,50
6830 00	Buchführungskosten	1.306,25		14.310,66
6831 00	Datevkosten	5.412,63		1.966,80
6835 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	120.137,48		32.487,01
6837 00	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	56.921,56		21.464,97
6840 00	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	7.584,00		7.584,00
6845 00	Werkzeuge und Kleingeräte	122.421,13		77.380,13
6850 00	Sonstiger Betriebsbedarf	84.796,33		27.947,26
6855 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.561,26		1.972,72
6859 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	24.713,04		5.874,05
			787.234,91	402.124,98
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
6885 00	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	22.000,00-		11.411,76-
6889 00	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust	350,00-		0,00
6895 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	108.266,00		43.963,00
		85.916,00-		32.551,24-
Übertrag			1.658.908,43	1.183.566,82

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		85.916,00-	1.658.908,43	1.183.566,82 32.551,24-
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6896 00	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	<u>0,00</u>	85.916,00	<u>16,00</u> 32.567,24
	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen			
6920 00	Einstellung in die PWB auf Forderungen	4.577,53		0,00
6923 00	Einstellung in die EWB auf Forderungen	68.754,56		15.812,50
6930 00	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00		6.250,00
6936 00	Forderungsverluste 19% USt	<u>0,00</u>	73.332,09	<u>6.099,00</u> 28.161,50
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6392 00	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	4.950,00		200,50
6393 00	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	7.800,00		0,00
6394 00	Zuwendungen, Spenden an politische Partei	27.000,00		0,00
6880 00	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen	15,79		0,00
6881 00	Aufw. Währungsumrechnung nicht §256a HGB	0,00		1.062,77
6967 00	Sonst. Aufwendungen, betriebsfr. u. regeln.	<u>123,30</u>	39.889,09	<u>0,00</u> 1.263,27
	davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 15,79 (EUR 0,00)			
6880 00	Aufwendungen aus Währungsumrechnungen			
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172.638,58		32.379,47
7110 00	Zinserträge Verrechnungskonten	3.317,40		12.892,14
7110 01	Zinserträge Darlehen SV GmbH	48.400,83		0,00
7110 02	Zinsertrag Darlehen TSC	<u>21.110,40</u>	245.467,21	<u>0,00</u> 45.271,61
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7319 00	Zinsaufwend. f.kfr. Verb.an verbund. UN	31,99-		91,90
7320 00	Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	<u>10.746,86</u>	10.714,87	<u>14.296,88</u> 14.388,78
	davon an verbundene Unternehmen EUR -31,99 (EUR 91,90)			
7319 00	Zinsaufwend. f.kfr. Verb.an verbund. UN			
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 00	Körperschaftsteuer	216.285,63		164.637,00
Übertrag		<u>216.285,63-</u>	<u>1.694.523,59</u>	<u>164.637,00-</u> 1.152.457,64

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Schmidmeier NaturEnergie GmbH**Zeitlarn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		216.285,63-	1.694.523,59	1.152.457,64 164.637,00-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7603 00	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		12.292,08-
7608 00	Solidaritätszuschlag	6.924,95		9.054,81
7610 00	Gewerbsteuer	169.285,40		112.846,00
7630 00	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	42.835,92		8.094,88
7633 00	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	2.637,79		445,20
7641 00	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	48.165,00		0,20-
7643 00	Ertr. Auflösung GewSt-RSt § 4 (5b) EStG	0,40-		0,00
			486.134,29	282.785,61
	sonstige Steuern			
7685 00	Kfz-Steuern	4.542,62		3.714,00
7692 00	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00		731,24-
			4.542,62	2.982,76
	Jahresüberschuss		1.203.846,68	866.689,27
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
7700 00	Gewinnvortrag nach Verwendung		1.627.604,17	760.914,90
	Bilanzgewinn		2.831.450,85	1.627.604,17