

BETEILIGUNG AN

DER

e-regio VERWALTUNGS- UND
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH

e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Euskirchen
BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €	PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.991,12	25,25	I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	25.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	54.032,66	36.479,23	II. Gewinnvortrag	1.067,97	8.608,10
			III. Jahresüberschuss	2.104,50	2.104,38
				<u>53.172,47</u>	<u>35.712,48</u>
			B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Steuerrückstellungen	951,31	792,00
			2. sonstige Rückstellungen	1.900,00	0,00
				<u>2.851,31</u>	<u>792,00</u>
	56.023,78	36.504,48		56.023,78	36.504,48

e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Euskirchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. sonstige betriebliche Erträge	7.424,47	3.458,75
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.924,47</u>	<u>958,75</u>
3. Ergebnis vor Steuern	2.500,00	2.500,00
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>395,50</u>	<u>395,62</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>2.104,50</u>	<u>2.104,38</u>
6. Jahresüberschuss	2.104,50	2.104,38

e-regio Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH
Lagebericht
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Rechtliche Verhältnisse

Die e-regio Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH (e-regio V-GmbH) wurde am 19. August 2003 mit Sitz in Euskirchen gegründet. Mit Verschmelzungsvertrag vom 9. Juli 2019 (UR-Nr. 975/2019 F des Notars Dr. Jens Fleischhauer, Köln) ist die Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH, Kall, rückwirkend zum 1. Januar 2019 auf die e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Euskirchen, verschmolzen. Zur Durchführung der Verschmelzung hat die e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH ihr Stammkapital von nominal 25.000,00 € auf 50.000,00 € erhöht. Die neuen Geschäftsanteile wurden dem Kreis Euskirchen in Höhe von 8.350,00 €, der innogy SE, Essen, in Höhe von 8.350,00 € und der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG, Kall, in Höhe von 8.300,00 € als Gesellschafter der Energie Nordeifel Beteiligungs-GmbH als Gegenleistung für die Vermögensübertragung im Rahmen der Verschmelzung gewährt. Mit Übertragungs- und Abtretungsvertrag vom 31. Oktober 2019 (UR-Nr. 1624/2019 F des Notars Dr. Jens Fleischhauer, Köln) wurden die vorgenannten Geschäftsanteile zur Fortführung der Einheitsgesellschaft an die e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen, übertragen. Damit ist die e-regio GmbH & Co. KG mit 100 % am Stammkapital der e-regio V-GmbH beteiligt.

2. Ziele und Strategie des Unternehmens

Gegenstand der e-regio V-GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der e-regio GmbH & Co. KG mit Sitz in Euskirchen. Zwischen der e-regio GmbH & Co. KG und der e-regio V-GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Die e-regio V-GmbH hat keine angestellten Mitarbeiter. Die vertraglich vereinbarte Betriebsführung der Gesellschaft erfolgt durch die e-regio GmbH & Co. KG.

B. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf 2019

Das Geschäft der e-regio V-GmbH besteht ausschließlich aus Übernahme der Haftung und Geschäftsführung für die e-regio GmbH & Co. KG.

2. Lage des Unternehmens

2.1. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2019 hatte die e-regio V-GmbH Aufwendungen in Höhe von 4,9 T€ (i.Vj. 1,0 T€). Durch die bestehende Tätigkeit als Komplementärin werden diese Aufwendungen von der e-regio GmbH & Co. KG übernommen. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft eine Haftungsvergütung in Höhe von 2,5 T€ (i.Vj. 2,5 T€). Nach Abzug der Ertragsteuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 2,1 T€ (i.Vj. 2,1 T€).

2.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschaft hat kein Sachanlagevermögen. Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus liquiden Mitteln in Höhe von 54,0 T€ (Vj. 36,5 T€). Die Passivseite setzt sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital in Höhe von 53,2 T€ (i.Vj. 35,7 T€) zusammen.

2.3. Unternehmensergebnis

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr liegt bei 2,1 T€ und damit auf Vorjahresniveau. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

C. Berichterstattung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW muss im Lagebericht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen werden. Die e-regio V-GmbH, deren Gesellschaftszweck auf die Geschäftsführung und Haftung der e-regio GmbH & Co. KG gerichtet ist, trägt hierbei als haftende Komplementärin indirekt einen Beitrag zur regionalen Strom- und Gasversorgung bei.

D. Risiko- und Chancenbericht

1. Branchenspezifische Risiken

Die Gesellschaft hat als Komplementärin nur Haftungs- und Geschäftsführungsfunktion und daher keine branchenspezifischen Risiken.

2. Ertragsorientierte Risiken

Diese Gesellschaft fungiert zurzeit ausschließlich als Vollhafterin und Geschäftsführerin der e-regio GmbH & Co. KG. Somit sind die dort berichteten Chancen und Risiken ebenfalls in dieser Gesellschaft relevant. Risiken bestehen nur im Fall eines Ausfalls der Haftungs- und Geschäftsführungsvergütung, sofern die e-regio GmbH & Co. KG insolvent würde. Mittelbare Risiken bestehen insoweit aus der

Abhängigkeit von der e-regio GmbH & Co. KG. Sämtliche Risiken werden als Risiken mit niedriger bis mittlerer Eintrittswahrscheinlichkeit eingestuft.

3. Chancenbericht

Chancen ergeben sich aus der Möglichkeit künftiger Geschäftsführungs- und Komplementärs-Tätigkeiten für Gesellschaften mit ähnlicher Geschäftstätigkeit.

E. Prognosebericht

Die Gesellschaft ist als persönlich haftende Gesellschafterin und Geschäftsführerin der e-regio GmbH & Co. KG tätig. Für die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführertätigkeit erhält die e-regio V-GmbH eine feste Haftungsvergütung in Höhe von 5 % (i.Vj. 10 %) des Stammkapitals sowie eine Erstattung aller ihr in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen mit Ausnahme der Körperschaftsteuer.

Für die Jahre 2020 und 2021 erwarten wir einen Jahresüberschuss von 2,1 T€. Sondereinflüsse, welche die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht absehbar.

Euskirchen, den 20. Juli 2020

e-regio Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH

Markus Böhm
- Geschäftsführer -

Stefan Dott
- Geschäftsführer -

Christian Metze
- Geschäftsführer -