

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

Biogas Seckach GmbH & Co. KG**Seckach**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8200 00	Erlöse Marktprämie	765.741,58		637.748,56
8201 00	Erlöse Zuschlag KWK	107.882,41		103.317,01
8202 00	Erlöse Flexibilitätsprämie	133.419,51		133.054,99
8203 00	Zuschüsse	0,00		25.500,00
8300 00	Erlöse Gärreste 7 % USt	24.946,11		26.082,07
8308 00	Erlöse Wärme 7 % USt	12.542,00		89.093,90
8400 00	Erlöse 19 % USt	3.744,00		2.880,00
8405 02	Mehrerlöse bedarfsorientierteEinspeisung	107.999,62		75.052,07
8405 03	Einspeisung Marktwert	543.302,79		714.526,60
8406 00	Erlöse Regelernergie 19 % / 16%USt	5.311,20		9.413,07
8408 00	Erlöse Wärme 19 % USt	<u>86.435,34</u>		<u>0,00</u>
			1.791.324,56	1.816.668,27
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2742 00	Versich.entschädigung, Schadenersatz	6.368,50		0,00
8603 00	Sonstige betriebliche Erträge	4.329,25		4.797,51
8605 00	Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	0,00		96.912,49
8640 00	Sonst. Erträge betriebl., regelm.19% USt	<u>4.821,30</u>		<u>2.710,80</u>
			15.519,05	104.420,80
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3011 00	Substratanlieferung Mais 7 % Vorsteuerr	302.667,07		266.362,07
3012 00	Substratanlieferung GPS 7 % / 5%Vorsteue	64.150,91		51.179,05
3013 00	Substratanlieferung Gras 7 % /5% Vorsteu	91.562,73		96.093,96
3014 00	Substratanlieferung Sonstiges 7 % Vorste	22.570,98		55.003,10
3038 00	Einkauf RHB 19 % Vorsteuer	1.949,85		31.764,00
3071 01	Substratanlieferun g Mais 9% Vorsteuer	81.137,28		63.433,87
3071 02	SubstratanlieferungGPS 9% Vorsteuer	5.382,36		0,00
3071 03	Substratanlieferung Gras 9% Vorsteuer	20.562,20		7.195,43
3071 04	Substratanlieferung Sonstiges 9% Vorsteu	0,00		1.264,00
3092 00	Strom 19% USt (incl. Gebühren Stromeinsp	107.162,12		257.617,78
3092 01	Stromsteuer	10.652,27		0,00
3400 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	3.294,00		2.710,80
3731 00	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,02-		0,00
3736 00	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	287,18-		0,00
3955 00	Bestandsveränderungen RHB (Substrate)	126.235,00-		81.596,33-
3956 00	Bestandsveränderungen RHB	<u>4.000,00</u>		<u>51.100,00-</u>
			588.569,57	699.927,73
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3104 01	Dienstleistungen 9% USt	11.253,65		11.743,35
3105 01	Beschickung/Fütterung/Kontrollgänge	19.528,99		21.118,11
3105 02	Biologische Betreuung	2.266,10		3.877,50
3105 03	Silieren/walzen	23.999,27		24.893,81
3106 01	Dienstleistungen	111.845,94		114.423,09
3106 02	Kraftstoff	31.081,05		39.988,58
		<u>199.975,00-</u>		<u>216.044,44-</u>
Übertrag			1.218.274,04	1.221.161,34

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

Biogas Seckach GmbH & Co. KG**Seckach**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		199.975,00-	1.218.274,04	1.221.161,34 216.044,44-
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3106 03	Miete Substrat-und Gülle-,Maschinenhall	3.930,00		2.730,00
3106 04	Miete Teleskoplader	25.270,77		24.098,30
3106 05	Dienstleistungen Ausbringung	420,50		495,00
3108 01	Dienstleistungen 7% VSt	45.480,77		47.144,83
3109 00	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	<u>0,00</u>		<u>10.320,50</u>
			275.077,04	300.833,07
Löhne und Gehälter				
4100 00	Löhne und Gehälter	3.250,00		0,00
4120 00	Gehälter	21.956,60		0,00
4190 00	Aushilfslöhne	18.830,00		16.283,62
4194 00	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>376,60</u>		<u>0,00</u>
			44.413,20	16.283,62
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130 00	Ges. soziale Aufwendungen	8.310,59		6.101,01
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>444,45</u>		<u>33,26</u>
			8.755,04	6.134,27
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822 00	Abschreibung immat. VermG	1.501,00		1.501,00
4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	341.672,55		334.581,00
4831 00	Abschreibungen auf Gebäude	30.428,00		30.430,00
4855 00	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>610,15</u>
			373.601,55	367.122,15
Raumkosten				
4219 00	Verg. a. Ges. unbewegel. WG	10.346,21		11.644,33
4240 00	Wasser	<u>183,80</u>		<u>131,56</u>
			10.530,01	11.775,89
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360 00	Versicherungen	18.369,34		17.511,51
4363 00	Haftpflichtversicherung	1.467,85		1.833,67
4380 00	Beiträge und Gebühren	<u>2.757,07</u>		<u>2.892,96</u>
			22.594,26	22.238,14
Reparaturen und Instandhaltungen				
4805 01	Reparaturen Biogasanlage	80.587,48		98.464,92
4805 02	Wartung/Service BHKW	95.788,81		148.606,05
4809 00	Sonst. Reparatur. u. Instandhalt.	<u>3.623,75</u>		<u>5.311,15</u>
			180.000,04	252.382,12
Übertrag			303.302,90	244.392,08

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

Biogas Seckach GmbH & Co. KG**Seckach**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			303.302,90	244.392,08
	Fahrzeugkosten			
4595 00	Fremdfahrzeugkosten		0,00	109,24
	Werbe- und Reisekosten			
4600 00	Werbekosten	298,98		72,66
4643 00	Veranstaltungen	1.212,28		434,93
4660 00	Reisekosten Arbeitnehmer	23,12		0,00
4670 00	Reisekosten Unternehmer	<u>70,70</u>		<u>438,60</u>
			1.605,08	946,19
	verschiedene betriebliche Kosten			
4306 00	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	0,00		272,07
4900 00	Sonst. betr. Aufwendungen	1.502,79		240,38
4910 00	Porto	235,10		155,20
4920 00	Telefon	1.399,82		1.217,22
4930 00	Bürobedarf	2.154,13		1.377,67
4945 00	Fortbildungskosten	1.992,95		3.800,00
4949 00	Haftungsvergütung	1.250,00		1.250,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	13.495,80		7.540,25
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	18.731,70		16.541,85
4969 00	Aufwdg. f. Abr. u. Abfallbeseit.	115,76		315,60
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	510,95		583,82
4981 00	Erhöhung der Rückstellung Rückbauverpfl	24.255,00		22.185,00
4997 01	Next Managementgebühren	4.221,78		4.436,80
4997 02	Verwaltungskosten	85.854,55		91.849,01
4997 03	Next Fahrplangebühr	16.169,97		11.312,83
4997 04	Zertifizierung	5.086,52		5.200,46
4998 00	Vertriebskosten	<u>47.559,91</u>		<u>41.449,93</u>
			224.536,73	209.728,09
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310 00	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		0,25	1.453,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650 00	Sonst. Zinsen u. ähn. Erträge	158,74		0,00
2654 00	Ertr. aus anderen WP u. Ausl. des UV	<u>0,00</u>		<u>1.406,20</u>
			158,74	1.406,20
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110 00	Zinsaufw. kurzfr. Verbindlichk.	3.012,31		1.708,98
2120 00	Zinsaufw. langfr. Verb.	6.395,41		9.088,30
2141 00	Kreditprov. u. Verwaltungskostenbeitr.	<u>12.476,51</u>		<u>12.347,35</u>
			21.884,23	23.144,63
Übertrag			<u>55.435,35</u>	<u>10.417,13</u>

Biogas Seckach GmbH & Co. KG**Seckach**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			55.435,35	10.417,13
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2281 00	Gewerbesteuernachzahlung/-erstattung	0,00		0,40
4320 00	Gewerbesteuer	<u>25.412,00</u>		<u>14.375,00</u>
			25.412,00	14.375,40
	sonstige Steuern			
2375 00	Grundsteuer		187,40	187,40
	Jahresüberschuss		29.835,95	4.145,67-
	Belastung auf Kapitalkonten			
9790 00	Restanteil Teilhafter		0,00	4.145,67
	Gutschrift auf Kapitalkonten			
9790 00	Restanteil Teilhafter		29.835,95	0,00
	Bilanzgewinn		0,00	0,00