

# Informationsvermerk in Bezug auf das Angebot von „Obligationen 10/2022“ durch Courant d'AIR srl-fs

Dieses Dokument wurde von Mario Heukemes, Administrator Courant d'Air - srl-fs, erstellt.

Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und wurde nicht von der Autorität Finanzielle Dienste und Märkte geprüft oder genehmigt.

Dieser Informationsvermerk ist korrekt zum 30.09.2022.

**WARNUNG: DER ANLEGER GEHT DAS RISIKO EIN, SEINE ANLAGE GANZ ODER TEILWEISE ZU VERLIEREN UND/ODER DIE ERWARTETE RENDITE NICHT ZU ERZIELEN.**

**DIE ANLAGEINSTRUMENTE SIND NICHT GERATET: SOLLTE DER ANLEGER DEN VERKAUF SEINER INVESTITION AN DRITTE WÜNSCHEN, SO KANN DIES SICH ALS SEHR SCHWIERIG ERWEISEN.**

## **Teil I: Hauptrisiken des Emittenten und der angebotenen Anlageinstrumente, spezifisch für das betreffende Angebot.**

Mit dem Kauf dieses Anlageprodukts Obligation leiht der Anleger dem Emittenten Geld, der sich seinerseits verpflichtet, das investierte Kapital (ohne Gebühren) bei Endfälligkeit zurückzuzahlen und einen Jahreskupon zu zahlen. Im Falle eines Ausfalls (z. B. Konkurs) des Emittenten riskiert der Anleger, die ihm zustehenden Beträge nicht zurückzuerhalten und das investierte Kapital zu verlieren.

Der Emittent ist der Ansicht, dass die wichtigsten Risiken für den Anleger wie folgt sind:

|   |   |
|---|---|
| Emittenten-spezifische Risiken - funktionsbezogene und kommerzielle | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verzögerung bei der technischen Realisierung der Stromerzeugungsanlagen, was zu einer Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Anlagen und damit bei der Umsatzerzielung führt.</li> <li>- Eine unzureichende Mittelbeschaffung würde zur Stornierung des laufenden Projekts führen, wodurch sich die Generierung eines Umsatzes verzögern würde.</li> <li>- Klimaumstände, die zu einer Verringerung der Stromproduktion über viele Monate führen (Abwesenheit von Wind oder Sonne).</li> <li>- Nichterhalt der Projektgenehmigungen, bei denen Courant d'Air zu den Entwicklungskosten beigetragen hat.</li> </ul> |
| Emittenten-spezifische Risiken - im Zusammenhang mit Subventionen   | Seit dem 01/07/2022 erhalten wir keine Zuschüsse mehr.  |
| Emittenten-spezifische Risiken - Führung                            | Risiko der Abhängigkeit von Hauptverantwortlichen. Falls Personen, die Schlüsselpositionen innerhalb der Genossenschaft innehaben, die Genossenschaft verlassen würden, ohne dass ihr unmittelbarer Ersatz vereinbart wurde, könnte sich kurz- und mittelfristig negativ auf die Entwicklung und die Ergebnisse der Genossenschaft auswirken. Wir verfügen jedoch über ein Team von 6 Mitarbeiter/innen, was dieses Risiko erheblich reduziert.   |

## **Teil II: Informationen über den Emittenten und den Anbieter der Anlageinstrumente**

### A. Identität des Emittenten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1.1 Betriebssitz und Herkunftsland | Unter den Linden 5/E/1, B- 4750 Elsenborn                                  |
| 1.2 Rechtsform                     | Genossenschaft mit beschränkter Haftung und sozialer Zielsetzung (SCRL-fs) |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| 1.3 Geschäftsnummer oder gleichwertig  | BE 822.180.314   |
| 1.4 Website  | <a href="http://www.courantdair.be">http://www.courantdair.be</a>  |
| 2. Aktivitäten des Emittenten  | <p>Das Unternehmen bezweckt die Förderung erneuerbarer Energien und Umwelttechniken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stromerzeugung aus Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse,</li> <li>- Wärmeerzeugung und/oder Kraft-Wärme-Kopplung mit Solar, Biomasse,</li> <li>- Aufbereitung von Wasser, festen organischen oder nicht organischen Abfällen,</li> <li>- alle Aktivitäten im Zusammenhang mit rationeller Energienutzung,</li> <li>- Verkauf von Produkten mit Bezug auf nachhaltige Entwicklung,</li> </ul> <p>sowie die Sensibilisierung für Angelegenheiten der Energiewende</p> |
| 3. Identität der Personen, die mehr als 5 % des Kapitals des Emittenten halten   | Keine  |
| 4. Alle Geschäftsabwicklungen zwischen dem Emittenten und den im vorigen Punkt genannten Personen und/oder anderen verbundenen Personen als den Anteilsinhaltern   | Keine  |
| 5.1 Identität der Mitglieder des gesetzlichen Verwaltungsgorgans des Emittenten  | <p>Das Unternehmen wird von einem Vorstand geleitet, bestehend aus:</p> <p>Mario HEUKEMES, Vorsitzender des Verwaltungsrats<br/> Joachim LANGER, Geschäftsführer,<br/> Michèle DETHIER, ständige Vertreterin von Patrimoine Nature ASBL (0431.988.708)<br/> Bernard PORTOIS, Administrator,</p>  |
| 5.2 Identität der Mitglieder des Direktoriums  | Keine  |
| 5.3 Identität der Delegierten für die laufende Geschäftsführung  | Achim LANGER   |
| 6. Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung und/oder des/der Delegierten für die laufende Geschäftsführung im letzten Geschäftsjahr und Gesamtbetrag der vom Emittenten oder seinen Tochtergesellschaften zurückgestellten oder anderweitig anerkannten Beträge für die Zahlung von Pensionen, Ruhestands- oder sonstigen Leistungen | <p>Der Vorstand übt sein Mandat ehrenamtlich aus, es sind keine Pensions-, Renten- oder sonstigen Leistungen vorgesehen</p> <p>Die Genossenschaft verfügt jedoch über ein Team von Mitarbeiter/innen (4.8 VZÄ)</p>   |
| 7. In Bezug auf die unter Punkt 4 genannten Personen, Angabe jeglicher Verurteilung gemäß Artikel 20 des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Aufsicht von Kreditinstituten und Maklerfirmen  | Keine  |
| 8. Beschreibung von Interessenkonflikten zwischen dem Emittenten und den unter den Punkten 3 und 5 genannten Personen oder mit anderen verbundenen Personen  | Keine  |
| 9. Identität des Abschlussprüfers  | Nicht zutreffend   |

## B. Finanzielle Informationen über den Emittenten

|   |  |
|---|--|
| 1. Jahresabschlüsse für die letzten zwei Geschäftsjahre   | Siehe Anhang<br>Die vorliegenden Jahresabschlüsse wurden nicht von einem Abschlussprüfer geprüft und waren nicht Gegenstand einer unabhängigen Prüfung gemäß Artikel 13, §§ 1 oder 2, 1° des Gesetzes vom 11. Juli 2018. Nichtsdestotrotz nahm Axylium srl eine Prüfung der Buchführung gemäß Norm ISRE2400 vor. Der von Axylium erstellte Bericht wird im Jahresbericht veröffentlicht, der auf der Website der Genossenschaft verfügbar ist. |
| 2. Nettoumlaufvermögen  | 310.969 €  |
| 3.1 Eigenkapital  | 6.515.892 €  |
| 3.2 Verschuldung  | 3.743.163 €  |
| 3.3 Voraussichtliches Datum der Gewinnschwelle  | Bereits erreicht   |
| 4. Wesentliche Änderung der finanziellen oder geschäftlichen Situation, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres eingetreten ist, auf das sich der dieser Erläuterung beigefügte Jahresabschluss bezieht | Keine wesentliche Änderung   |

### Teil III: Informationen über das Angebot von Anlageinstrumenten

#### A. Beschreibung des Angebots

|   |   |
|---|---|
| 1.1 Mindestgebotsbetrag                                       | Keine   |
| 1.2 Mindestzeichnungsbetrag pro Anleger                       | 1 Obligation, d.h. 750 €<br>ACHTUNG: Sofern der Anleger nicht bereits 50 Anteilscheine der Genossenschaft besitzt (zulässige Höchstgrenze gemäß unserer Satzung), unterliegt die Zeichnung von Obligationen der Zeichnung einer gleichwertigen Anzahl von Anteilscheinen der Kategorie B der SCRL FS Courant d'AIR  |
| 1.3 Maximaler Zeichnungsbetrag pro Anleger                    | 2 Obligationen, d.h. 1.500 €  |
| 2. Gesamtpreis der angebotenen Anlageinstrumente              | 750.000 €   |
| 3.1 Datum der Angebotseröffnung                               | Das Angebot ist am 30/09/2022 geöffnet  |
| 3.2 Angebotsabgabefrist                                       | Das Angebot ist bis einschließlich 28/10/2022 gültig. Es kann vorzeitig abgeschlossen werden, wenn der Gesamtpreis der Anlageinstrumente erreicht ist (Punkt 2 oben)  |
| 3.3 Datum der Ausgabe von Anlageinstrumenten                  | 01/11/2022 (die Zinsen der Obligationen laufen ab diesem Datum)   |
| 4. Abstimmungsregel und besondere Mehrheit (falls zutreffend) | Artikel 34 besagt, dass:<br>Jeder Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung eine Stimme hat, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile.<br>Das Recht der Anteilscheine, deren fällige Zahlungen nicht geleistet werden, ist ausgesetzt.<br>Artikel 33 der Satzung besagt, dass:<br>Außer in ordnungsgemäß begründeten Dringlichkeitsfällen darf die Versammlung nur über die auf der Tagesordnung stehenden Punkte beraten. Abgesehen von den im Gesellschaftsgesetzbuch und in dieser Satzung vorgesehenen Ausnahmen entscheidet die Versammlung mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Anteilhaber. Ein Anteilhaber, der ein direktes Interesse an einem |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>oder mehreren Tagesordnungspunkten hat, darf nicht an der Abstimmung darüber teilnehmen.</p> <p>Wird die Versammlung einberufen, um über eine Änderung der Satzung, der Geschäftsordnung oder die Auflösung der Genossenschaft zu beschließen, so kann sie nur dann gültig beraten, wenn der Gegenstand der vorgeschlagenen Änderungen oder der Auflösung in der Einberufung der Versammlung ausdrücklich angegeben wurde und wenn die Teilnehmer der Versammlung mindestens die Hälfte der vorhandenen Anteile der stimmberechtigten Anteile vertreten.</p> <p>Erfüllt die Sitzung diese letzte Bedingung nicht, wird eine neue Sitzung mit der gleichen Tagesordnung einberufen. In diesem Fall ist die Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Anteile beschlussfähig.</p> <p>Der Vorschlag erfordert eine doppelte Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteilhaber, zuerst unter den Inhabern von A-Anteilen und dann unter den Inhabern von B-Anteilen</p>  |
| 5. Modalität der Zusammensetzung des Vorstands | <p>Artikel 20 der Satzung besagt, dass:</p> <p>Die Genossenschaft von einem oder mehreren Administratoren geleitet wird, die Eigentümer von A-Anteilscheinen sein müssen.</p> <p>Juristische Personen, die als Geschäftsführer ernannt sind, müssen eine ständige Vertretung benennen, die diese Aufgabe im Namen und im Auftrag der juristischen Person wahrnimmt.</p> <p>Die Administratoren werden auf unbestimmte Zeit ernannt.</p> <p>Sie können jederzeit durch den Verwaltungsrat mit einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Mitglieder fristlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.</p> <p>Die Mandate der Administratoren und der mit der Kontrolle betrauten Gesellschafter sind unentgeltlich, sofern die Hauptversammlung nichts anderes beschließt. Was jedoch die Administratoren betrifft, die mit einem Mandat betraut sind, das besondere oder ständige Dienste umfasst, so können diese eine Vergütung erhalten; diese Vergütung darf in keinem Fall aus einer Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft bestehen.</p> |
| 6. Kosten, die vom Investor zu tragen sind     | Keine   |
| 7. Zulage bei Überzeichnung                    | Rückerstattung der letzten Investorenkandidaten   |

## B. Gründe für das Angebot

|   |  |
|---|--|
| 1. Voraussichtliche Verwendung der eingegangenen Beträge  | Investition in den Kauf von Aktien der Liegenschaft Bajate in Vaux-sur-Sûre mit dem Ziel der Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Finanzierung von Investitionen und Entwicklungskosten für mehrere andere Projekte, die mit unserem sozialen Zweck in Zusammenhang stehen.       |
| 2. Details zur Finanzierung der Investition oder des Projekts, das durch das Angebot umgesetzt werden sollen  | Das Kapital der Genossenschaft wächst seit 2010 kontinuierlich. Ohne die vorliegende Mittelbeschaffungskampagne reichte der Kapitalzuwachs nicht aus, um die in Rubrik 1 aufgeführten Projekte zu finanzieren, die eine zusätzliche Kapital- und Obligationenaufnahme von 1.000.000 € erfordern. |
| 3. Andere Finanzierungsquellen für die Umsetzung der Investition oder des betroffenen Projektes   | Ausgabe von Anteilscheinen für einen Gesamtbetrag von 250.000 €. Siehe separaten Informationsvermerk.  |
| 4. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Kooperative unter 080 216 944 oder per E-Mail an <a href="mailto:info@courantdair.be">info@courantdair.be</a> . |  |

## Teil IV: Informationen zu den angebotenen Anlageinstrumenten

## A. Merkmale der angebotenen Anlageinstrumente

|  |  |
|--|--|
| 1. Art und Klasse der Anlageinstrumente  | Obligation   |
| 2.1 Währung der Anlageinstrumente   | Euro   |
| 2.2 Denominierung der Anlageinstrumente  | Obligationen 2022/1  |
| 2.3 Nominalwert der Anlageinstrumente  | 750 €  |
| 3. Ablaufdatum   | 01/11/2028   |
| 4. Rangfolge der Anlageinstrumente in der Kapitalstruktur des Emittenten im Falle einer Insolvenz                      | Vorletzter Rang  |
| 5. Etwaige Einschränkungen der freien Übertragung von Anlageinstrumenten   | Mit Zustimmung des Vorstandes und nur an Mitglieder der Genossenschaft |
| 6. Jährlicher Zinssatz und ggf. Methode zur Bestimmung des Zinssatzes für den Fall, dass der Zinssatz nicht fest ist | 3,0 %  |
| 7. Kapitalrückzahlung   | 01/11/2028   |
| 8. Datum der Zinszahlung   | Jährlich (Zahlung im November)  |

## Teil V: Sonstige wichtige Informationen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zusammenfassung der Besteuerung      | Von den Zinsen wird eine Quellensteuer von 30 % einbehalten. Privatpersonen, die der Einkommensteuer unterliegen, sind jedoch von der Quellensteuer auf die ersten 200 EUR (Basisbetrag 125 EUR) der von Unternehmen mit sozialem Zweck zugewiesenen Zinsen befreit.  |
| Reklamation bezüglich Finanzprodukt | Im Falle einer Reklamation können Sie sich an Courant d'Air scrl-fs, Unter den Linden /E/1, 4750 Elsenborn oder <a href="mailto:info@courantdair.be">info@courantdair.be</a> wenden.<br>Wenn Sie nicht zufriedengestellt werden, wenden Sie sich an den Verbraucherschlichtungsdienst, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 Bte 1, 1000 Brüssel (Tel: 02 702 52 20, E-Mail: <a href="mailto:contact@mediationconsommateur.be">contact@mediationconsommateur.be</a> ) |

**JAHRESABSCHLUSS 2020**

**BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG**

|   | Anh.  | Kodes | Geschäftsjahr    | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|---|-------|-------|------------------|---------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |       |       |                  |                                 |
| <b>ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN</b>                           |       | 20    |                  |                                 |
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b> .....   |       | 21/28 | <u>7.947.237</u> | <u>7.965.934</u>                |
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b> .....                                       | 6.1.1 | 21    | 61.497           | 55.596                          |
| <b>Sachanlagen</b> .....  | 6.1.2 | 22/27 | 3.400.727        | 3.944.151                       |
| Grundstücke und Bauten .....  |       | 22    | 2.881.159        | 3.353.592                       |
| Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung .....                            |       | 23    | 485.824          | 552.165                         |
| Geschäftsausstattung und Fuhrpark .....                                     |       | 24    | 14.748           | 25.962                          |
| Leasing und ähnliche Rechte .....   |       | 25    |                  |                                 |
| Sonstige Sachanlagen .....  |       | 26    | 18.996           | 12.432                          |
| Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen .....                             |       | 27    |                  |                                 |
| <b>Finanzanlagen</b> .....  | 6.1.3 | 28    | 4.485.013        | 3.966.187                       |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b> .....   |       | 29/58 | <u>1.224.143</u> | <u>1.550.136</u>                |
| <b>Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als<br/>einem Jahr</b> ..... |       | 29    |                  |                                 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.....                             |       | 290   |                  |                                 |
| Sonstige Forderungen .....  |       | 291   |                  |                                 |
| <b>Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen</b> ....              |       | 3     |                  |                                 |
| Vorräte .....   |       | 30/36 |                  |                                 |
| In Ausführung befindliche Bestellungen .....                                |       | 37    |                  |                                 |
| <b>Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr....</b>             |       | 40/41 | 676.511          | 861.052                         |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....                            |       | 40    | 583.879          | 715.303                         |
| Sonstige Forderungen .....  |       | 41    | 92.632           | 145.749                         |
| <b>Geldanlagen</b> .....  |       | 50/53 |                  |                                 |
| <b>Flüssige Mittel</b> .....  |       | 54/58 | 436.910          | 530.830                         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> .....                                     |       | 490/1 | 110.722          | 158.254                         |
| <b>SUMME DER AKTIVA</b> .....   |       | 20/58 | 9.171.380        | 9.516.070                       |

|   | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|---|------|-------|---------------|---------------------------------|
| <b>PASSIVA</b>  |      |       |               |                                 |
| <b>EIGENKAPITAL</b> .....   |      | 10/15 | 6.063.980     | 6.012.050                       |
| <b>Einlage</b> .....  |      | 10/11 | 4.686.750     | 4.564.500                       |
| Verfügbar .....   |      | 110   | 4.674.250     |                                 |
| Nicht verfügbar .....   |      | 111   | 12.500        | 4.564.500                       |
| <b>Neubewertungsrücklagen</b> .....   |      | 12    |               |                                 |
| <b>Rücklagen</b> .....  |      | 13    | 135.753       | 123.856                         |
| Nicht verfügbare Rücklagen .....  |      | 130/1 | 101.955       | 90.058                          |
| Satzungsgemäßige nicht verfügbare Rücklagen ...   |      | 1311  | 101.955       | 90.058                          |
| Erwerb eigener Aktien .....   |      | 1312  |               |                                 |
| Finanzielle Unterstützung .....   |      | 1313  |               |                                 |
| Sonstige .....  |      | 1319  |               |                                 |
| Steuerfreie Rücklagen .....   |      | 132   |               | 8.808                           |
| Verfügbare Rücklagen .....  |      | 133   | 33.798        | 24.990                          |
| <b>Gewinnvortrag (Verlustvortrag) auf neue<br/>Rechnung</b> .....                               |      | 14    | 634.711       | 616.928                         |
| .....(+)/(-)  |      |       |               |                                 |
| <b>Kapitalsubventionen</b> .....  |      | 15    | 606.766       | 706.766                         |
| <b>Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung<br/>des Nettoaktiva<sup>4</sup></b> ..... |      | 19    |               |                                 |
| <b>RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN</b>   |      | 16    | 333.812       | 297.876                         |
| <b>Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen</b> .....  |      | 160/5 | 333.812       | 297.876                         |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....  |      | 160   |               |                                 |
| Steuern .....   |      | 161   |               |                                 |
| Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten .....   |      | 162   | 333.812       | 297.876                         |
| Umweltschutzverpflichtungen.....  |      | 163   |               |                                 |
| Sonstige Risiken und Aufwendungen .....   |      | 164/5 |               |                                 |
| <b>Aufgeschobene Steuern</b> .....  |      | 168   |               |                                 |

<sup>4</sup> Von anderen Teilen des Eigenkapitals in Abzug zu bringender Betrag

|  | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|--|------|-------|---------------|---------------------------------|
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b> .....   |      | 17/49 | 2.773.588     | 3.206.144                       |
| <b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b> .....  | 6.3  | 17    | 1.079.014     | 1.495.083                       |
| Finanzverbindlichkeiten .....  |      | 170/4 | 1.079.014     | 1.495.083                       |
| Kreditinstitute, Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen.....                                |      | 172/3 | 1.070.196     | 1.485.005                       |
| Sonstige Anleihen .....  |      | 174/0 | 8.818         | 10.078                          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....   |      | 175   |               |                                 |
| Anzahlungen auf Bestellungen .....   |      | 176   |               |                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten .....   |      | 178/9 |               |                                 |
| <b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</b> ..   | 6.3  | 42/48 | 1.654.665     | 1.674.759                       |
| Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als 1 Jahr ..... |      | 42    | 718.708       | 1.017.339                       |
| Finanzverbindlichkeiten .....  |      | 43    |               |                                 |
| Kreditinstitute .....  |      | 430/8 |               |                                 |
| Sonstige Anleihen .....  |      | 439   |               |                                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....   |      | 44    | 261.615       | 359.125                         |
| Lieferanten .....  |      | 440/4 | 261.615       | 359.125                         |
| Verbindlichkeiten aus Wechseln .....   |      | 441   |               |                                 |
| Anzahlungen auf Bestellungen .....   |      | 46    |               |                                 |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten .....                                      |      | 45    | 159.988       | 112.544                         |
| Steuern .....  |      | 450/3 | 110.410       | 77.635                          |
| Arbeitsentgelte und Soziallasten .....   |      | 454/9 | 49.578        | 34.909                          |
| Sonstige Verbindlichkeiten .....   |      | 47/48 | 514.354       | 185.751                         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> .....  |      | 492/3 | 39.909        | 36.302                          |
| <b>SUMME DER PASSIVA</b> .....   |      | 10/49 | 9.171.380     | 9.516.070                       |



**SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG**

|  | Anh. | Kodes  | Geschäftsjahr  | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|--|------|--------|----------------|---------------------------------|
| <b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>   |      |        |                |                                 |
| Brutto-Betriebsmarge .....(+)/(-)  |      | 9900   | 1.196.087      | 1.190.287                       |
| Wovon: nicht wiederkehrende betriebliche Erträge ...   |      | 76A    |                |                                 |
| Umsatzerlöse* .....  |      | 70     |                |                                 |
| Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, übrige<br>Lieferungen und Leistungen* .....  |      | 60/61  |                |                                 |
| Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen .....(+)/(-)   | 6.4  | 62     | 258.710        | 251.676                         |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs-<br>und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle<br>Anlagewerte und Sachanlagen .....                           |      | 630    | 605.055        | 603.306                         |
| Wertminderungen von Vorräten, in Ausführung<br>befindlichen Bestellungen und Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen: Zuführungen<br>(Rücknahmen) .....(+)/(-) |      | 631/4  |                |                                 |
| Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen:<br>Zuführungen (Verbrauch und Auflösungen) .....(+)/(-)   |      | 635/8  | 35.936         | 51.811                          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen .....   |      | 640/8  | 1.935          | 201                             |
| Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten<br>ausgewiesene betriebliche Aufwendungen ..... (-)   |      | 649    |                |                                 |
| Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen .....   |      | 66A    |                |                                 |
| <b>Betriebsgewinn (Betriebsverlust) .....(+)/(-)</b>   |      | 9901   | <u>294.451</u> | <u>283.293</u>                  |
| <b>Finanzerträge</b> .....   | 6.4  | 75/76B | 269.498        | 148.247                         |
| Wiederkehrende Finanzerträge .....   |      | 75     | 257.064        | 147.797                         |
| Wovon: Kapital- und Zinssubventionen .....   |      | 753    | 100.000        | 100.000                         |
| Nicht wiederkehrende Finanzerträge .....   |      | 76B    | 12.434         | 450                             |
| <b>Finanzaufwendungen</b> .....  | 6.4  | 65/66B | 326.009        | 62.002                          |
| Wiederkehrende Finanzaufwendungen .....  |      | 65     | 66.009         | 62.002                          |
| Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen .....  |      | 66B    | 260.000        |                                 |
| <b>Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor<br/>Steuern</b> .....(+)/(-)   |      | 9903   | <u>237.940</u> | <u>369.538</u>                  |
| <b>Auflösung von aufgeschobenen Steuern</b> .....  |      | 780    |                |                                 |
| <b>Zuführung zu aufgeschobenen Steuern</b> .....   |      | 680    |                |                                 |
| <b>Steuern auf das Ergebnis</b> .....(+)/(-)   |      | 67/77  |                |                                 |
| <b>Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres</b> .....(+)/(-)   |      | 9904   | <u>237.940</u> | <u>369.538</u>                  |
| <b>Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen</b> .....  |      | 789    |                |                                 |
| <b>Einstellung in die steuerfreien Rücklagen</b> .....   |      | 689    |                | 3.464                           |
| <b>Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust)<br/>des Geschäftsjahres</b> .....(+)/(-)  |      | 9905   | <u>237.940</u> | <u>366.074</u>                  |

**ERGEBNISVERWENDUNG**

**Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo) .....**(+)/(**-**)  
 Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des  
 Geschäftsjahres .....(+)/(**-**)  
 Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr .....(+)/(**-**)

**Entnahmen aus dem Eigenkapital .....**

**Zuweisungen an das Eigenkapital .....**  
 an der Einlage .....

an die gesetzliche Rücklage .....

an die sonstigen Rücklagen .....

**Vorzutragender Gewinn (Verlust) .....**(+)/(**-**)

**Teilnahme der Gesellschafter am Verlust .....**

**Zu verteilender Gewinn .....**  
 Vergütung der Einlage .....

Verwalter oder Geschäftsführer .....

Arbeitnehmer .....

Andere Berechtigte .....

| Kodes  | Geschäftsjahr | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|--------|---------------|---------------------------------|
| 9906   | 854.868       | 812.018                         |
| (9905) | 237.940       | 366.074                         |
| 14P    | 616.928       | 445.944                         |
| 791/2  |               |                                 |
| 691/2  | 11.897        | 22.297                          |
| 691    |               |                                 |
| 6920   | 11.897        | 22.297                          |
| 6921   |               |                                 |
| (14)   | 634.711       | 616.928                         |
| 794    |               |                                 |
| 694/7  | 208.260       | 172.793                         |
| 694    | 208.260       | 172.793                         |
| 695    |               |                                 |
| 696    |               |                                 |
| 697    |               |                                 |

**JAHRESABSCHLUSS 2021**

**BILANZ NACH ERGEBNISVERWENDUNG**

|   | Anh.  | Kodes | Geschäftsjahr       | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|---|-------|-------|---------------------|---------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |       |       |                     |                                 |
| <b>ERRICHTUNGS- UND ERWEITERUNGS-AUFWENDUNGEN</b>                           |       | 20    |                     |                                 |
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b> .....   |       | 21/28 | <u>8.601.879,44</u> | <u>7.947.237,39</u>             |
| <b>Immaterielle Anlagewerte</b> .....                                       | 6.1.1 | 21    | 57.445,47           | 61.497,54                       |
| <b>Sachanlagen</b> .....  | 6.1.2 | 22/27 | 2.907.850,86        | 3.400.726,86                    |
| Grundstücke und Bauten .....  |       | 22    | 2.408.726,17        | 2.881.159,32                    |
| Anlagen, Maschinen und Betriebsausstattung .....                            |       | 23    | 455.188,97          | 485.824,43                      |
| Geschäftsausstattung und Fuhrpark .....                                     |       | 24    | 13.000,44           | 14.747,47                       |
| Leasing und ähnliche Rechte .....   |       | 25    |                     |                                 |
| Sonstige Sachanlagen .....  |       | 26    | 30.935,28           | 18.995,64                       |
| Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen .....                             |       | 27    |                     |                                 |
| <b>Finanzanlagen</b> .....  | 6.1.3 | 28    | 5.636.583,11        | 4.485.012,99                    |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b> .....   |       | 29/58 | <u>2.011.048,72</u> | <u>1.224.142,88</u>             |
| <b>Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als<br/>einem Jahr</b> ..... |       | 29    |                     |                                 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.....                             |       | 290   |                     |                                 |
| Sonstige Forderungen .....  |       | 291   |                     |                                 |
| <b>Vorräte und in Ausführung befindliche Bestellungen</b> ....              |       | 3     | 68.677,40           |                                 |
| Vorräte .....   |       | 30/36 | 68.677,40           |                                 |
| In Ausführung befindliche Bestellungen .....                                |       | 37    |                     |                                 |
| <b>Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr....</b>             |       | 40/41 | 1.424.996,94        | 676.510,56                      |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .....                            |       | 40    | 1.185.666,03        | 583.878,38                      |
| Sonstige Forderungen .....  |       | 41    | 239.330,91          | 92.632,18                       |
| <b>Geldanlagen</b> .....  |       | 50/53 |                     |                                 |
| <b>Flüssige Mittel</b> .....  |       | 54/58 | 421.626,76          | 436.910,41                      |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> .....                                     |       | 490/1 | 95.747,62           | 110.721,91                      |
| <b>SUMME DER AKTIVA</b> .....   |       | 20/58 | 10.612.928,16       | 9.171.380,27                    |

| Anh.  | Kodes | Geschäftsjahr       | Vorhergehendes Geschäftsjahr |
|---|-------|---------------------|------------------------------|
| <b>PASSIVA</b>  |       |                     |                              |
| <b>EIGENKAPITAL</b> .....   | 10/15 | <u>6.515.891,97</u> | <u>6.063.979,87</u>          |
| <b>Einlage</b> .....  | 10/11 | 5.179.250,00        | 4.686.750,00                 |
| Verfügbar .....   | 110   | 5.166.750,00        | 4.674.250,00                 |
| Nicht verfügbar .....   | 111   | 12.500,00           | 12.500,00                    |
| <b>Neubewertungsrücklagen</b> .....   | 12    |                     |                              |
| <b>Rücklagen</b> .....  | 13    | 151.366,19          | 135.753,09                   |
| Nicht verfügbare Rücklagen .....  | 130/1 | 117.567,97          | 101.954,87                   |
| Satzungsgemäßige nicht verfügbare Rücklagen ...   | 1311  | 117.567,97          | 101.954,87                   |
| Erwerb eigener Aktien .....   | 1312  |                     |                              |
| Finanzielle Unterstützung .....   | 1313  |                     |                              |
| Sonstige .....  | 1319  |                     |                              |
| Steuerfreie Rücklagen .....   | 132   |                     |                              |
| Verfügbare Rücklagen .....  | 133   | 33.798,22           | 33.798,22                    |
| <b>Gewinnvortrag (Verlustvortrag) auf neue Rechnung</b> .....                               | 14    | 678.509,68          | 634.710,68                   |
| .....(+)/(-)  |       |                     |                              |
| <b>Kapitalsubventionen</b> .....  | 15    | 506.766,10          | 606.766,10                   |
| <b>Vorschuss an die Gesellschafter auf der Verteilung des Nettoaktiva<sup>4</sup></b> ..... | 19    |                     |                              |
| <b>RÜCKSTELLUNGEN UND AUFGESCHOBENE STEUERN</b>   | 16    | <u>353.873,11</u>   | <u>333.811,91</u>            |
| <b>Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen</b> .....                                    | 160/5 | 353.873,11          | 333.811,91                   |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....  | 160   |                     |                              |
| Steuern .....   | 161   |                     |                              |
| Große Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten .....   | 162   | 353.873,11          | 333.811,91                   |
| Umweltschutzverpflichtungen.....  | 163   |                     |                              |
| Sonstige Risiken und Aufwendungen .....   | 164/5 |                     |                              |
| <b>Aufgeschobene Steuern</b> .....  | 168   |                     |                              |

4 Von anderen Teilen des Eigenkapitals in Abzug zu bringender Betrag

|  | Anh. | Kodes | Geschäftsjahr | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|--|------|-------|---------------|---------------------------------|
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b> .....   |      | 17/49 | 3.743.163,08  | 2.773.588,49                    |
| <b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b> .....  | 6.3  | 17    | 2.043.082,89  | 1.079.014,50                    |
| Finanzverbindlichkeiten .....  |      | 170/4 | 2.043.082,89  | 1.079.014,50                    |
| Kreditinstitute, Verbindlichkeiten aufgrund von Leasing- und ähnlichen Verträgen.....                                |      | 172/3 | 654.774,27    | 1.070.196,10                    |
| Sonstige Anleihen .....  |      | 174/0 | 1.388.308,62  | 8.818,40                        |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....   |      | 175   |               |                                 |
| Anzahlungen auf Bestellungen .....   |      | 176   |               |                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten .....   |      | 178/9 |               |                                 |
| <b>Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</b> ..   | 6.3  | 42/48 | 1.641.536,54  | 1.654.664,60                    |
| Innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten mit einer ursprünglichen Laufzeit von mehr als 1 Jahr ..... |      | 42    | 419.826,17    | 718.707,75                      |
| Finanzverbindlichkeiten .....  |      | 43    |               |                                 |
| Kreditinstitute .....  |      | 430/8 |               |                                 |
| Sonstige Anleihen .....  |      | 439   |               |                                 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....   |      | 44    | 533.842,35    | 261.615,14                      |
| Lieferanten .....  |      | 440/4 | 533.842,35    | 261.615,14                      |
| Verbindlichkeiten aus Wechseln .....   |      | 441   |               |                                 |
| Anzahlungen auf Bestellungen .....   |      | 46    |               |                                 |
| Verbindlichkeiten aufgrund von Steuern, Arbeitsentgelten und Soziallasten .....                                      |      | 45    | 132.106,07    | 159.987,93                      |
| Steuern .....  |      | 450/3 | 76.310,90     | 110.410,34                      |
| Arbeitsentgelte und Soziallasten .....   |      | 454/9 | 55.795,17     | 49.577,59                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten .....   |      | 47/48 | 555.761,95    | 514.353,78                      |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> .....  |      | 492/3 | 58.543,65     | 39.909,39                       |
| <b>SUMME DER PASSIVA</b> .....   |      | 10/49 | 10.612.928,16 | 9.171.380,27                    |

**SCHEMA DER ERGEBNISRECHNUNG**

|  | Anh. | Kodes  | Geschäftsjahr     | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|--|------|--------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>   |      |        |                   |                                 |
| Brutto-Betriebsmarge .....(+)/(-)  |      | 9900   | 1.097.844,47      | 1.196.086,93                    |
| Wovon: nicht wiederkehrende betriebliche Erträge ...   |      | 76A    |                   |                                 |
| Umsatzerlöse* .....  |      | 70     |                   |                                 |
| Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, übrige<br>Lieferungen und Leistungen* .....  |      | 60/61  |                   |                                 |
| Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen .....(+)/(-)   | 6.4  | 62     | 309.753,75        | 258.710,34                      |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Errichtungs-<br>und Erweiterungsaufwendungen, auf immaterielle<br>Anlagewerte und Sachanlagen .....                           |      | 630    | 587.704,77        | 605.055,30                      |
| Wertminderungen von Vorräten, in Ausführung<br>befindlichen Bestellungen und Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen: Zuführungen<br>(Rücknahmen) .....(+)/(-) |      | 631/4  |                   |                                 |
| Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen:<br>Zuführungen (Verbrauch und Auflösungen) .....(+)/(-)   |      | 635/8  | 20.061,20         | 35.936,20                       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen .....   |      | 640/8  | 4.731,41          | 1.934,36                        |
| Auf der Aktivseite als Restrukturierungskosten<br>ausgewiesene betriebliche Aufwendungen ..... (-)   |      | 649    |                   |                                 |
| Nicht wiederkehrende betriebliche Aufwendungen .....   |      | 66A    | 9.223,47          |                                 |
| <b>Betriebsgewinn (Betriebsverlust) .....(+)/(-)</b>   |      | 9901   | <u>166.369,87</u> | <u>294.450,73</u>               |
| <b>Finanzerträge</b> .....   | 6.4  | 75/76B | 320.323,00        | 269.498,30                      |
| Wiederkehrende Finanzerträge .....   |      | 75     | 302.985,03        | 257.064,67                      |
| Wovon: Kapital- und Zinssubventionen .....   |      | 753    | 100.000,00        | 100.000,00                      |
| Nicht wiederkehrende Finanzerträge .....   |      | 76B    | 17.337,97         | 12.433,63                       |
| <b>Finanzaufwendungen</b> .....  | 6.4  | 65/66B | 174.430,75        | 326.009,39                      |
| Wiederkehrende Finanzaufwendungen .....  |      | 65     | 64.430,75         | 66.009,39                       |
| Nicht wiederkehrende Finanzaufwendungen .....  |      | 66B    | 110.000,00        | 260.000,00                      |
| <b>Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor<br/>Steuern</b> .....(+)/(-)   |      | 9903   | <u>312.262,12</u> | <u>237.939,64</u>               |
| <b>Auflösung von aufgeschobenen Steuern</b> .....  |      | 780    |                   |                                 |
| <b>Zuführung zu aufgeschobenen Steuern</b> .....   |      | 680    |                   |                                 |
| <b>Steuern auf das Ergebnis</b> .....(+)/(-)   |      | 67/77  |                   |                                 |
| <b>Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres</b> .....(+)/(-)   |      | 9904   | <u>312.262,12</u> | <u>237.939,64</u>               |
| <b>Entnahmen aus den steuerfreien Rücklagen</b> .....  |      | 789    |                   |                                 |
| <b>Einstellung in die steuerfreien Rücklagen</b> .....   |      | 689    |                   |                                 |
| <b>Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust)<br/>des Geschäftsjahres</b> .....(+)/(-)  |      | 9905   | <u>312.262,12</u> | <u>237.939,64</u>               |

**ERGEBNISVERWENDUNG**

**Zu verwendender Gewinnsaldo (anzurechnender Verlustsaldo) .....**(+)/(-

    Zu verwendender Gewinn (anzurechnender Verlust) des  
 Geschäftsjahres .....(+)/(-

    Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus dem Vorjahr .....(+)/(-

**Entnahmen aus dem Eigenkapital .....**

**Zuweisungen an das Eigenkapital .....**

    an der Einlage .....

    an die gesetzliche Rücklage .....

    an die sonstigen Rücklagen .....

**Vorzutragender Gewinn (Verlust) .....**(+)/(-

**Teilnahme der Gesellschafter am Verlust .....**

**Zu verteilender Gewinn .....**

    Vergütung der Einlage .....

    Verwalter oder Geschäftsführer .....

    Arbeitnehmer .....

    Andere Berechtigte .....

| Kodes  | Geschäftsjahr | Vorhergehendes<br>Geschäftsjahr |
|--------|---------------|---------------------------------|
| 9906   | 946.972,80    | 854.867,87                      |
| (9905) | 312.262,12    | 237.939,64                      |
| 14P    | 634.710,68    | 616.928,23                      |
| 791/2  |               |                                 |
| 691/2  | 15.613,10     | 11.897,00                       |
| 691    |               |                                 |
| 6920   | 15.613,10     | 11.897,00                       |
| 6921   |               |                                 |
| (14)   | 678.509,68    | 634.710,68                      |
| 794    |               |                                 |
| 694/7  | 252.850,02    | 208.260,19                      |
| 694    | 252.850,02    | 208.260,19                      |
| 695    |               |                                 |
| 696    |               |                                 |
| 697    |               |                                 |