

Aul. 2.0

Jahresabschluss und Lagebericht

2004

Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter

Thüga Aktiengesellschaft, München

Anteil am Stammkapital: 53,2 %

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Ostbevern

Anteil am Stammkapital: 25,2 %

RWE Plus Beteiligungsgesellschaft Nord mbH, Essen

Anteil am Stammkapital: 21,6 %

Geschäftsführung

Otto Fendt, Telgte

Joachim Schindler, Ostbevern

Bericht der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr 2004

LAGEBERICHT

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG. Die Gesellschaft war seit ihrer Gründung im Handelsregister des Amtsgerichts Warendorf eingetragen unter HRB 2001.

Das Amtsgericht Münster führt seit dem 01.11.2004 das Handels- und Genossenschaftsregister für den Bezirk des Amtsgerichts Warendorf.

Im Zuge des Zuständigkeitswechsels ist für die Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH die neue Registernummer HRB 8789 vergeben worden.

Im Berichtsjahr 2004 hat die Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH ihre Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin wahrgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 1.198,22 EURO aus.

Für das kommende Geschäftsjahr 2005 wird auf Grund der überschaubaren Geschäftsaktivitäten und der vertraglichen Regelungen ebenfalls ein positives Ergebnis erwartet.

Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31.12.2004

Aktiva

	Anhang	EURO	Vorjahr EURO
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	(1)		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	18.900,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände		1.388,69	175,85
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		26.037,53	14.855,99
		27.426,22	33.931,84

Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH

Bilanz zum 31.12.2004

Passiva

	Anhang	EURO	Vorjahr EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn		1.198,22	1.625,20
B. Rückstellungen	(2)		
Steuerrückstellungen		428,00	629,83
C. Verbindlichkeiten	(3)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	6.676,81
2. Sonstige Verbindlichkeiten		800,00	0,00
		27.426,22	33.931,84

Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2004 bis 31.12.2004

	Anhang	EURO	Vorjahr EURO
1. Sonstige betriebliche Erträge	(4)	8.000,00	12.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(5)	6.426,51	6.791,11
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(6)	52,73	0,00
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.626,22	5.208,89
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(7)	428,00	629,83
6. Jahresüberschuss		1.198,22	4.579,06
7. Verlustvortrag		0,00	-2.953,86

ANHANG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Passiva

Verbindlichkeiten sind zum Nenn- bzw. Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	EURO	EURO
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	18.900,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.388,69	175,85

Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen wird vorwiegend der Anspruch auf Vergütung der Geschäftsführungstätigkeiten ausgewiesen.

Die Restlaufzeit beträgt in keinem Fall mehr als 1 Jahr.

(2) Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten Körperschaftsteuer in Höhe von 406,00 EURO (Vorjahr: 597,00 EURO) und Solidaritätszuschlag in Höhe von 22,00 EURO (Vorjahr: 32,83 EURO).

(3) Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	EURO	EURO
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.676,81
Sonstige Verbindlichkeiten	800,00	0,00

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind ausgewiesen:

aus Steuern 800,00 EURO.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	EURO	EURO
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	18.900,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.388,69	175,85

Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen wird vorwiegend der Anspruch auf Vergütung der Geschäftsführungstätigkeiten ausgewiesen.

Die Restlaufzeit beträgt in keinem Fall mehr als 1 Jahr.

(2) Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten Körperschaftsteuer in Höhe von 406,00 EURO (Vorjahr: 597,00 EURO) und Solidaritätszuschlag in Höhe von 22,00 EURO (Vorjahr: 32,83 EURO).

(3) Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	EURO	EURO
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.676,81
Sonstige Verbindlichkeiten	800,00	0,00

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind ausgewiesen:

aus Steuern 800,00 EURO.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Erträge

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
	EURO	EURO
Erträge aus Geschäftsführung	6.500,00	10.500,00
Erträge aus Verzinsung des Haftungskapitals	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
	8.000,00	12.000,00

(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind vornehmlich die Geschäftsbesorgung, Aufwendungen für Veröffentlichungen des Jahresabschlusses, Kosten des Zahlungsverkehrs und IHK Beiträge ausgewiesen

(6) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge betragen 52,73 EURO
(Vorjahr: 0,00 EURO).

(7) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern beinhalten Körperschaftsteuer von 406,00 EURO (Vorjahr: 597,00 EURO) und Solidaritätszuschlag von 22,00 EURO (Vorjahr: 32,83 EURO).

(8) Jahresüberschuss

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2004 von 1.198,22 EURO
(Vorjahr: 1.625,20).

Angaben zur Belegschaft

Die Gesellschaft unterhält kein eigenes Personal. Die kaufmännischen Aufgaben werden durch die Stadtwerke Telgte GmbH & Co. KG wahrgenommen.

Konzernabschluss

Unsere Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der E.ON AG, Düsseldorf, einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist beim Registergericht Düsseldorf (E.ON. AG unter HRB 22315) erhältlich.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Energieversorgung Ostbevern GmbH & Co KG, Ostbevern.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Die Gesellschafter und die Mitglieder der Geschäftsführung sind auf Seite 2 des Geschäftsberichtes aufgeführt.

Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 2004

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.198,22 EURO im Verhältnis ihrer Beteiligung an die Gesellschafter auszuschütten.

Ostbevern, 01. März 2005

Die Geschäftsführung

O. Fendt

J. Schindler