

Halbjahresbericht

zum

30. September 2021

ENERTRAG AG

Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

ENERTRAG Aktiengesellschaft, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)
Halbjahresbilanz zum 30.09.21

A K T I V A	30.09.2021 TEUR	31.03.2021 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	376,1	400,7
II. Sachanlagen	15.641,2	14.631,3
III. Finanzanlagen	<u>153.936,5</u>	<u>149.335,8</u>
	<u>169.953,8</u>	<u>164.367,8</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	0,0	11.081,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.044,9	28.595,7
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>59.342,9</u>	<u>48.134,5</u>
	<u>117.387,8</u>	<u>87.811,9</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	542,8	235,1
	<u>287.884,4</u>	<u>252.414,8</u>

ENERTRAG Aktiengesellschaft, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)
Halbjahresbilanz zum 30.09.21

P A S S I V A	30.09.2021 TEUR	31.03.2021 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	5.800,0	5.800,0
II. Kapitalrücklage	1.693,6	1.693,6
III. Gewinnrücklagen	580,0	580,0
IV. Bilanzgewinn	<u>140.355,4</u>	<u>142.110,5</u>
	<u>148.429,0</u>	<u>150.184,1</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND RÜCKLAGEN	1.097,5	1.130,2
C. RÜCKSTELLUNGEN	16.673,5	16.074,9
D. VERBINDLICHKEITEN	100.725,0	63.764,2
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	20.959,4	21.261,4
	<u>287.884,4</u>	<u>252.414,8</u>

ENERTRAG Aktiengesellschaft, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftshalbjahr
vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021

	01.04.2021 - 30.09.2021 TEUR	01.04.2020 - 30.09.2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	20.759,3	23.408,2
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	9.395,6	-592,2
3. sonstige betriebliche Erträge	7.225,1	7.055,8
4. Materialaufwand	14.347,5	21.102,6
5. Personalaufwand	13.690,8	11.047,1
6. Abschreibungen	1.082,0	858,5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.222,0	9.939,1
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 616,6 (Vorjahr TEUR 1.500,4)	660,5	1.521,9
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 2.150,8 (Vorjahr TEUR 1.394,0)	2.186,0	1.433,9
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 5,1 (Vorjahr TEUR 11,1)	5,1	43,2
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.853,6	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 7,0 (Vorjahr TEUR 362,5)	1.603,1	1.366,3
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,2	535,1
14. Ergebnis nach Steuern	-1.591,6	-11.977,8
15. sonstige Steuern	163,5	27,7
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.755,1	-12.005,5
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>142.110,5</u>	<u>127.404,1</u>
18. Bilanzgewinn	<u><u>140.355,4</u></u>	<u><u>115.398,6</u></u>

**Verkürzter Anhang der ENERTRAG Aktiengesellschaft, Dauerthal
(Gemeinde Schenkenberg) für das Geschäftshalbjahr
vom 01. April 2021 bis zum 30. September 2021**

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende ungeprüfte Halbjahresbericht der ENERTRAG Aktiengesellschaft mit Sitz in Dauerthal und eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin (Reg. Nr. 5036 B) wurde gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des AktG und der Satzung aufgestellt. Demzufolge enthält dieser Zwischenabschluss nicht sämtliche Informationen und Anhangangaben, die für einen Jahresabschluss zum Ende des Geschäftsjahres erforderlich sind.

Der Berichtszeitraum beinhaltet den Zeitraum vom 01. April 2021 bis zum 30. September 2021.

Im Vorjahr im **Anlagevermögen** ausgewiesene Zinsforderungen aus Darlehen im Finanzanlagevermögen wurden im Berichtszeitraum in das Umlaufvermögen umgegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. Sämtliche weiteren Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Ausgewählte und wesentliche Veränderungen der Beträge im Berichtszeitraum der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, gegenüber den dargestellten Vergleichszahlen, werden nachfolgend erläutert.

Per 1. April 2021 (Verschmelzungstichtag) wurde die ENERTRAG EnergieZins GmbH auf die ENERTRAG AG verschmolzen. Die Übernahme erfolgte zu Buchwerten.

B. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Vorräte** in Höhe von TEUR 0,00 (Vorjahr TEUR 11.081,7) beinhalten die für die einzelnen Projekte erbrachten Leistungen. Erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 164.229,6 wurden offen abgesetzt.

Die Erhöhung der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** ist im Wesentlichen auf die Umgliederung der Zinsen aus dem Anlagenvermögen sowie der Übernahme von Zinsforderungen im Rahmen der Verschmelzung der ENERTRAG EnergieZins GmbH auf die ENERTRAG AG zurückzuführen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Ende des Berichtszeitraumes nicht.

Die Erhöhung der **Verbindlichkeiten** resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme der Anleihemittel im Rahmen der Verschmelzung der ENERTRAG EnergieZins GmbH. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Stichtag in Höhe von TEUR 57.459,8. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von TEUR 41.847,0.

Die Gesellschaft ist mit 75,3 % an der ENERTRAG Windfeld Nadrensee GmbH & Co. KG, Dauerthal in der Gemeinde Schenkenberg beteiligt; zum 31. März 2020 betrug deren Eigenkapital TEUR 4.463,0 und das Jahresergebnis TEUR 2.123,0. 74,3 % der Anteile wurden an die Anleihegläubiger der Serie „ENERTRAG ErtragsZins I“ verpfändet.

Es bestehen keine weiteren Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Niedrig- bzw. hochverzinsliche Verbindlichkeiten bestanden zum Ende des Berichtszeitraumes nicht.

Die Zuführung zu **Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass sich mehr Projekte im fortgeschrittenen Baustadium befinden.

C. Sonstige Angaben

Grundkapital : EUR 5.800.000 (Vorjahr EUR 5.800.000)

Anzahl Namensaktien: 580.000 Stück (Vorjahr 580.000 Stück)

Nennbetrag pro Namensaktie : EUR 10,00 (Vorjahr EUR 10,00)

Die UCKERWERK Energietechnik GmbH, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg), ist alleinige Aktionärin der ENERTRAG Aktiengesellschaft.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtszeitraum 01.04.2021 bis 30.09.2021 wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen oder Personen zu marktunüblichen Bedingungen im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB getätigt.

Vorstand und Aufsichtsrat

Die Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich seit dem letzten Jahresabschlussbericht nicht verändert.

Konzernverhältnisse

Der Abschluss der ENERTRAG AG wird in den befreienden Konzernabschluss der UCKERWERK Energietechnik GmbH, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg), einbezogen. Die UCKERWERK Energietechnik GmbH stellt jeweils zum 31. März des Geschäftsjahres einen Konzernabschluss auf. Die Offenlegung erfolgt im Bundesanzeiger.

Angaben zu Mitarbeiterzahlen

Im Berichtszeitraum 01. April 2021 bis 30. September 2021 waren durchschnittlich 407 Mitarbeiter beschäftigt.

Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeit im Berichtszeitraum vom 01. April 2021 bis 30. September 2021 Gesamtbezüge in Höhe von TEUR 117,8 gewährt. Hinsichtlich der Vorstandsvergütung nimmt die Gesellschaft die Schutzklausel von § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch. Sonstige Bezüge, Leistungen oder Kredite im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB wurden nicht gewährt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt TEUR 202.209,0 (davon TEUR 143.156,0 gegenüber verbundenen Unternehmen). Einem Gesamtbetrag von TEUR 200.210,0 stehen dabei zu erwartende Einnahmen in entsprechender Höhe gegenüber.

Dauerthal, 22. Dezember 2021

Der Vorstand
gez. Jörg Müller
gez. Dr. Gunar Hering
gez. Simon Hagedorn
gez. Matthias König