

Halbjahresbericht

zum

30. September 2022

ENERTRAG SE

Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

Halbjahresbilanz zum 30.09.22

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

A K T I V A	30.09.2022	31.03.2022
	TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	997,0	865,3
II. Sachanlagen	16.568,4	15.969,9
III. Finanzanlagen	<u>165.811,1</u>	<u>170.645,6</u>
	<u>183.376,5</u>	<u>187.480,8</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	19.001,1	15.538,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.239,2	69.705,9
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>104.911,0</u>	<u>99.891,2</u>
	<u>201.378,4</u>	<u>185.135,5</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	559,8	639,0
	<u><u>385.087,6</u></u>	<u><u>373.255,3</u></u>

Halbjahresbilanz zum 30.09.22

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

P A S S I V A	30.09.2022	31.03.2022
	TEUR	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>243.396,9</u>	<u>205.763,2</u>
	<u>251.470,5</u>	<u>213.836,8</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND RÜCKLAGEN	1.041,6	1.074,3
C. RÜCKSTELLUNGEN	27.304,5	34.691,0
D. VERBINDLICHKEITEN	80.493,6	99.454,9
E. PASSIVE LATENTE STEUERN	24.777,4	24.198,3
	<u>385.087,6</u>	<u>373.255,3</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2022

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftshalbjahr
vom 1. April 2022 bis zum 30. September 2022**

	01.04.2022 bis 30.09.2022 TEUR	01.04.2021 bis 30.09.2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	115.037,4	20.759,3
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	29.993,9	9.395,6
3. sonstige betriebliche Erträge	10.839,4	7.225,1
4. Materialaufwand	92.659,7	14.347,5
5. Personalaufwand	16.636,6	13.690,8
6. Abschreibungen	1.209,7	1.082,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.404,2	8.222,0
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 9.521,5 (Vorjahreszeitraum TEUR 616,6)	9.559,5	660,5
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 2.503,6 (Vorjahreszeitraum TEUR 2.150,8)	2.538,1	2.186,0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 24,1 (Vorjahreszeitraum TEUR 5,1)	24,1	5,1
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	2.853,6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 7,5 (Vorjahreszeitraum TEUR 7,0)	1.437,5	1.603,1
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.820,6	24,2
14. Ergebnis nach Steuern	37.824,1	-1.591,6
15. sonstige Steuern	190,4	163,5

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2022ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.633,7	-1.755,1
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>205.763,2</u>	<u>142.110,5</u>
18. Bilanzgewinn	<u><u>243.396,9</u></u>	<u><u>140.355,4</u></u>

Halbjahresbericht zum 30.09.2022

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

Verkürzter Anhang der ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg) für das Geschäftshalbjahr vom 01. April 2022 bis zum 30. September 2022

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende ungeprüfte Halbjahresbericht der ENERTRAG SE 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 2022 bis zum 30. September 2022.

Sämtliche 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.

B. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Vorräte** in Höhe von TEUR 19.001,1 (Vorjahr TEUR 15.538,4) beinhalten die für die einzelnen Projekte erbrachten Leistungen. Erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 73.326,0 wurden offen abgesetzt.

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

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr bestanden zum Stichtag in Höhe von TEUR 27.007,8 und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 53.485,7. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von TEUR 32.864,8.

Halbjahresbericht zum 30.09.2022ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

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

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

Die **Umsatzerlöse** und der **Materialaufwand** sind zum Stichtag deutlich höher als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, da im entsprechenden Vergleichszeitraum weniger Windkraftanlagen in Betrieb genommen und veräußert wurden.

Die **Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist maßgeblich auf die Aktivierung von Projekten zurückzuführen, die sich 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 SE.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Im Berichtszeitraum 01.04.2022 bis 30.09.2022 wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen oder Personen zu marktunüblichen Bedingungen im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB getätigt.

Vorstand und Aufsichtsrat

Seit dem 01. Juli 2022 ist Dr. Gunar Hering Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG SE. Jörg Müller trat am 30.06.2022 vom operativen Geschäft zurück und wechselte in den Vorsitz des Aufsichtsrates. Andere Änderungen bei der Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates gab es seit dem letzten Jahresabschlussbericht nicht.

Konzernverhältnisse

Der Abschluss der ENERTRAG SE wird in den befreienden Konzernabschluss der UCKERWERK Energietechnik GmbH, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg), einbezogen. Die UCKERWERK Energietechnik GmbH stellt jeweils zum 31. März des Geschäftsjahres

Halbjahresbericht zum 30.09.2022

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

einen Konzernabschluss auf. Die Offenlegung erfolgt im Bundesanzeiger.

Angaben zu Mitarbeiterzahlen

Im Berichtszeitraum 01. April 2022 bis 30. September 2022 waren durchschnittlich 467 Mitarbeiter beschäftigt.

Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeit im Berichtszeitraum vom 01. April 2022 bis 30. September 2022 Gesamtbezüge in Höhe von TEUR 146,5 (Vorjahreszeitraum 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 127.054,0 (davon TEUR 112.285,0 gegenüber verbundenen Unternehmen). Einem Gesamtbetrag von TEUR 124.160,0 stehen dabei zu erwartende Einnahmen in entsprechender Höhe gegenüber.

Dauerthal, 07. November 2022

Der Vorstand

gez. Dr. Gunar Hering

gez. Simon Hagedorn

gez. Matthias König