

Halbjahresbericht

zum

30. September 2023

ENERTRAG SE

Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

Halbjahresbilanz zum 30.09.23

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

A K T I V A

	30.09.2023	31.03.2023
	TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.100,1	1.109,8
II. Sachanlagen	22.427,5	19.473,8
III. Finanzanlagen	<u>175.401,6</u>	<u>165.132,5</u>
	<u>198.929,2</u>	<u>185.716,1</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	8.967,8	25.208,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.784,9	64.051,6
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>92.980,8</u>	<u>120.420,2</u>
	<u>175.733,5</u>	<u>209.679,9</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.049,3	1.271,0
	<u><u>375.712,0</u></u>	<u><u>396.667,0</u></u>

Halbjahresbilanz zum 30.09.23

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

P A S S I V A

	30.09.2023	31.03.2023
	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>266.081,4</u>	<u>262.614,5</u>
	<u>274.155,0</u>	<u>270.688,1</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND RÜCKLAGEN	975,1	1.007,8
C. RÜCKSTELLUNGEN	16.073,5	22.371,3
D. VERBINDLICHKEITEN	70.597,2	83.490,6
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5,2	5,5
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	13.906,0	19.103,7
	<u>375.712,0</u>	<u>396.667,0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2023

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftshalbjahr
vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023**

	01.04.2023 bis 30.09.2023 TEUR	01.04.2022 bis 30.09.2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	41.809,6	115.037,4
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	595,8	29.993,9
3. sonstige betriebliche Erträge	6.367,1	10.839,4
4. Materialaufwand	34.059,2	92.659,7
5. Personalaufwand	21.943,4	16.636,6
6. Abschreibungen	1.618,7	1.209,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.847,2	9.404,2
8. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 21.982,8 (Vorjahreszeitraum TEUR 9.521,5)	23.333,0	9.559,5
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 2.656,5 (Vorjahreszeitraum TEUR 2.503,6)	2.744,7	2.538,1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 32,3 (Vorjahreszeitraum TEUR 24,1)	1.025,9	24,1
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	99,9	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen: TEUR 51,4 (Vorjahreszeitraum TEUR 7,5)	1.548,2	1.437,5
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.731,2	8.820,6
14. Ergebnis nach Steuern	3.490,8	37.824,1

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2023

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

15. sonstige Steuern	23,9	190,4
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.466,9	37.633,7
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>262.614,5</u>	<u>205.763,2</u>
18. Bilanzgewinn	<u><u>266.081,4</u></u>	<u><u>243.396,9</u></u>

Halbjahresbericht zum 30.09.2023

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

Verkürzter Anhang der ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg) für das Geschäftshalbjahr vom 01. April 2023 bis zum 30. September 2023

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 2023 bis zum 30. September 2023.

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 8.967,8 (Vorjahr TEUR 25.208,1) beinhalten die für die einzelnen Projekte erbrachten Leistungen. Erhaltene Anzahlungen in Höhe von TEUR 37.259,6 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 18.239,2 und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 52.358,0. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von TEUR 18.127,0.

Halbjahresbericht zum 30.09.2023ENERTRAG 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 niedriger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, da im entsprechenden Vergleichszeitraum mehr 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.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen außerordentliche Verluste in Höhe von TEUR 4.162,5, Aufwendungen für Factoring in Höhe von TEUR 1.458,20 und sowie Aufwendungen für Personalbeschaffung, Fremdleistungen, Reise- und Werbekosten, Kfz-Kosten sowie Lizenzgebühren und Raumkosten von insgesamt TEUR 2.456,3, die in Verbindung mit dem Anstieg der Mitarbeiterzahl stehen.

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 01.04.2023 bis 30.09.2023 wurden keine Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen oder Personen zu marktüblichen 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.

Halbjahresbericht zum 30.09.2023

ENERTRAG SE, Dauerthal (Gemeinde Schenkenberg)

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 einen Konzernabschluss auf. Die Offenlegung erfolgt im Unternehmensregister.

Angaben zu Mitarbeiterzahlen

Im Berichtszeitraum 01. April 2023 bis 30. September 2023 waren durchschnittlich 694 Mitarbeiter beschäftigt.

Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeit im Berichtszeitraum vom 01. April 2023 bis 30. September 2023 Gesamtbezüge in Höhe von TEUR 281,0 (Vorjahreszeitraum TEUR 146,5) 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 90.736,0 (davon TEUR 77.577,0 gegenüber verbundenen Unternehmen). Einem Gesamtbetrag von TEUR 85.823,0 stehen dabei zu erwartende Einnahmen in entsprechender Höhe gegenüber.

Dauerthal, 15. Dezember 2023

Der Vorstand

gez. Dr. Gunar Hering

gez. Simon Hagedorn

gez. Matthias König