

# Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
1. Entgeltlich erworbene Software		20.314,00	2
		20.314,00	0
<b>II. SACHANLAGEN</b>			
1. Grundstücke und Bauten	2.538.170,25		1.805
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.632.571,00		8.549
3. Rohrnetz	25.130.246,00		25.875
4. Rohrkanäle	3.825,00		11
5. Übergabestationen	5.856.601,00		5.147
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.141,00		197
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.880.536,50		2.545
		46.395.090,75	44.129
		46.415.404,75	44.131
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. VORRÄTE</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.964.977,16	1.904
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	586.926,42		2.192
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	315.037,57		207
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.981.800,39		5.972
		4.883.764,38	8.371
<b>III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>		21.218.302,58	14.872
		28.067.044,12	25.147
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		637.562,20	672
		75.120.011,07	69.950

PASSIVA	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		45.049.635,00	42.150
IV. BILANZGEWINN		4.140.000,00	3.680
		<u>56.169.132,13</u>	<u>52.809</u>
<b>B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE</b>		6.996.950,59	6.517
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	204.069,11		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.282.538,08</u>		<u>5.396</u>
		<u>5.486.607,19</u>	<u>5.396</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.354.820,46		1.546
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.637.301,05		1.880
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.879.326,25</u>		<u>382</u>
		<u>4.871.447,76</u>	<u>3.808</u>
<b>E. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>		1.595.873,40	1.420
		<u>75.120.011,07</u>	<u>69.950</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2020 €	2019 T€
1. UMSATZERLÖSE		37.055.998,19	37.419
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		1.768.603,19	1.049
		<u>38.824.601,38</u>	<u>38.468</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.607.289,45		9.545
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.471.121,32</u>		<u>6.793</u>
		15.078.410,77	16.338
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	3.802.479,33		3.491
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 199.500,50 € (Vorjahr: 185 T€)	<u>814.262,02</u>		<u>768</u>
		4.616.741,35	4.259
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.914.437,50	3.898
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		5.091.490,47	4.427
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		1.001,61	18
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 175.835,69 € (Vorjahr: 215 T€)		<u>3.036.751,39</u>	<u>2.874</u>
9. ERGEBNIS NACH STEUERN		<u>7.085.768,29</u>	<u>6.654</u>
10. SONSTIGE STEUERN		45.123,16	31
11. JAHRESÜBERSCHUSS		<u>7.040.645,13</u>	<u>6.623</u>
12. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>2.900.645,13</u>	<u>2.943</u>
13. BILANZGEWINN		<u>4.140.000,00</u>	<u>3.680</u>