

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	17.966,00		20
		17.966,00	20
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	2.347.053,25		2.538
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.129.349,00		9.633
3. Rohrnetz	26.581.322,00		25.130
4. Rohrkanäle	0,00		4
5. Übergabestationen	6.104.675,00		5.857
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.673,00		353
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.135.169,24		2.880
		51.698.241,49	46.395
		51.716.207,49	46.415
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.473.771,90	1.965
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.675.048,55		587
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	678.300,00		315
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.893.149,41		3.982
		9.246.497,96	4.884
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		13.262.137,17	21.218
		24.982.407,03	28.067
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		572.733,20	638
		77.271.347,72	75.120

PASSIVA	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		46.433.281,01	45.050
IV. BILANZGEWINN		4.140.000,00	4.140
		<u>57.552.778,14</u>	<u>56.169</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		7.039.385,78	6.997
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	107.050,26		204
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.016.237,48</u>		<u>5.283</u>
		<u>6.123.287,74</u>	<u>5.487</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.262.883,16		1.355
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.902.337,80		1.637
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>697.924,73</u>		<u>1.879</u>
		<u>4.863.145,69</u>	<u>4.871</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		1.692.750,37	1.596
		<u>77.271.347,72</u>	<u>75.120</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2021 €	2020 T€
1. UMSATZERLÖSE		41.407.764,77	37.056
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		1.399.801,28	1.769
		<u>42.807.566,05</u>	<u>38.825</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.777.949,94		9.607
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.518.207,22</u>		<u>5.471</u>
		22.296.157,16	15.078
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	4.125.493,58		3.802
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 199.500,50 € (Vorjahr: 185 T€)	<u>916.770,90</u>		<u>814</u>
		5.042.264,48	4.616
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.699.403,45	3.914
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		3.727.301,72	5.091
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		66.956,23	1
8. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 175.835,69 € (Vorjahr: 215 T€)		<u>2.418.612,22</u>	<u>3.037</u>
9. ERGEBNIS NACH STEUERN		<u>5.556.870,79</u>	<u>7.088</u>
10. SONSTIGE STEUERN		33.224,78	45
11. JAHRESÜBERSCHUSS		<u>5.523.646,01</u>	<u>7.043</u>
12. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>1.383.646,01</u>	<u>2.903</u>
13. BILANZGEWINN		<u>4.140.000,00</u>	<u>4.140</u>