

# Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2018

| AKTIVA  | 31.12.2018<br>€ | 31.12.2018<br>€ | 31.12.2017<br>T€ |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                    |                 |                 |                  |
| <b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>                 |                 |                 |                  |
| 1. Entgeltlich erworbene Software                           | 4.246,00        |                 | 18               |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                   | 0,00            |                 | 0                |
|   |                 | 4.246,00        | 18               |
| <b>II. SACHANLAGEN</b>                                      |                 |                 |                  |
| 1. Grundstücke und Bauten                                   | 1.859.305,25    |                 | 1.915            |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                         | 9.621.523,00    |                 | 10.796           |
| 3. Rohrnetz   | 24.201.365,00   |                 | 19.709           |
| 4. Rohrkanäle   | 19.124,00       |                 | 27               |
| 5. Übergabestationen  | 5.385.082,00    |                 | 5.524            |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 199.663,00      |                 | 193              |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                | 1.082.317,19    |                 | 1.516            |
|   |                 | 42.368.379,44   | 39.680           |
|   |                 | 42.372.625,44   | 39.698           |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                    |                 |                 |                  |
| <b>I. VORRÄTE</b>   |                 |                 |                  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                             |                 | 2.138.292,40    | 1.575            |
| <b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>    |                 |                 |                  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen               | 1.682.138,91    |                 | 533              |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                 | 968.334,80      |                 | 642              |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                            | 2.000.774,18    |                 | 2.269            |
|   |                 | 4.651.247,89    | 3.444            |
| <b>III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b> |                 | 15.931.428,06   | 15.363           |
|   |                 | 22.720.968,35   | 20.382           |
|   |                 | 808.950,80      | 1.005            |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                        |                 |                 |                  |
|   |                 | 65.902.544,59   | 61.085           |

| PASSIVA  | 31.12.2018<br>€     | 31.12.2018<br>€      | 31.12.2017<br>T€ |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                 |                     |                      |                  |
| I. GEZEICHNETES KAPITAL                                |                     | 5.980.000,00         | 5.980            |
| II. KAPITALRÜCKLAGE                                    |                     | 999.497,13           | 999              |
| III. GEWINNRÜCKLAGEN<br>Andere Gewinnrücklagen         |                     | 39.206.017,71        | 36.694           |
| IV. BILANZGEWINN                                       |                     | 3.680.000,00         | 3.680            |
|  |                     | <u>49.865.514,84</u> | <u>47.353</u>    |
| <b>B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE</b>                |                     | 4.852.177,43         | 4.528            |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                               |                     |                      |                  |
| 1. Steuerrückstellungen                                | 188.920,90          |                      | 1.202            |
| 2. Sonstige Rückstellungen                             | <u>5.990.420,36</u> |                      | <u>5.229</u>     |
|  |                     | <u>6.179.341,26</u>  | <u>6.431</u>     |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                            |                     |                      |                  |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 1.356.717,00        |                      | 433              |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2.134.902,47        |                      | 947              |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                          | <u>308.369,59</u>   |                      | <u>384</u>       |
|  |                     | <u>3.799.989,06</u>  | <u>1.764</u>     |
| <b>E. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>                      |                     | 1.205.522,00         | 1.009            |
|  |                     | <u>65.902.544,59</u> | <u>61.085</u>    |

# Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

|  | 2018<br>€           | 2018<br>€            | 2017<br>T€    |
|--|---------------------|----------------------|---------------|
| 1. UMSATZERLÖSE  |                     | 37.580.609,06        | 36.675        |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE   |                     | 644.051,40           | 660           |
|  |                     | <u>38.224.660,46</u> | <u>37.335</u> |
| 3. MATERIALAUFWAND   |                     |                      |               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 9.604.409,13        |                      | 8.313         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>6.156.755,24</u> |                      | <u>4.965</u>  |
|  |                     | 15.761.164,37        | 13.278        |
| 4. PERSONALAUFWAND   |                     |                      |               |
| a) Löhne und Gehälter  | 3.354.797,78        |                      | 3.271         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: 186.927,03 €<br>(Vorjahr: 184 T€) | <u>722.553,02</u>   |                      | <u>695</u>    |
|  |                     | 4.077.350,80         | 3.966         |
| 5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS-<br>GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN   |                     | 3.727.542,50         | 3.775         |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  |                     | 5.719.063,07         | 5.833         |
| 7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE  |                     | 29,12                | 0             |
| 8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN  |                     | 15.702,12            | 5             |
| 9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG<br>davon Aufwendungen aus der Zuführung<br>latenter Steuern: 196.993,00 € (Vorjahr: 176 T€)                |                     | <u>2.700.412,58</u>  | <u>3.164</u>  |
| 10. ERGEBNIS NACH STEUERN  |                     | <u>6.223.454,14</u>  | <u>7.314</u>  |
| 11. SONSTIGE STEUERN   |                     | 30.811,88            | 31            |
| 12. JAHRESÜBERSCHUSS   |                     | <u>6.192.642,26</u>  | <u>7.283</u>  |
| 13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN  |                     | <u>2.512.642,26</u>  | <u>3.603</u>  |
| 14. BILANZGEWINN   |                     | <u>3.680.000,00</u>  | <u>3.680</u>  |