

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.576,00		4
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0
		1.576,00	4
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	1.804.994,25		1.859
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.548.672,00		9.622
3. Rohrnetz	25.874.869,00		24.201
4. Rohrkanäle	11.474,00		19
5. Übergabestationen	5.146.596,00		5.385
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.883,00		200
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.545.875,77		1.083
		44.129.364,02	42.369
		44.130.940,02	42.373
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.904.283,36	2.138
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.192.323,47		1.682
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.699,90		968
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.972.397,76		2.002
		8.371.421,13	4.652
III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		14.872.235,91	15.931
		25.147.940,40	22.721
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		671.613,20	809
		69.950.493,62	65.903

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		42.148.989,87	39.207
IV. BILANZGEWINN		3.680.000,00	3.680
		<u>52.808.487,00</u>	<u>49.866</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		6.517.480,18	4.852
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		189
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.396.181,32</u>		<u>5.990</u>
		<u>5.396.181,32</u>	<u>6.179</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.546.424,61		1.357
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.879.905,94		2.135
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>381.976,86</u>		<u>308</u>
		<u>3.808.307,41</u>	<u>3.800</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		1.420.037,71	1.206
		<u>69.950.493,62</u>	<u>65.903</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2019 €	2018 T€
1. UMSATZERLÖSE		37.419.351,83	37.581
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		1.049.354,08	643
		<u>38.468.705,91</u>	<u>38.224</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.544.814,49		9.604
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.793.597,01</u>		<u>6.157</u>
		16.338.411,50	15.761
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	3.490.495,55		3.355
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 185.365,66 € (Vorjahr: 187 T€)	<u>768.386,12</u>		<u>722</u>
		4.258.881,67	4.077
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.898.449,18	3.728
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		4.427.734,42	5.719
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		15,95	0
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		18.001,25	16
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 214.515,71 € (Vorjahr: 197 T€)		<u>2.873.630,80</u>	<u>2.700</u>
10. ERGEBNIS NACH STEUERN		<u>6.653.613,04</u>	<u>6.223</u>
11. SONSTIGE STEUERN		30.640,88	30
12. JAHRESÜBERSCHUSS		<u>6.622.972,16</u>	<u>6.193</u>
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>2.942.972,16</u>	<u>2.513</u>
14. BILANZGEWINN		<u>3.680.000,00</u>	<u>3.680</u>