

# V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2006

## AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	45.268,00	58
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten	745.264,10	684
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.644.792,00	4.591
3. Rohrnetz	10.016.681,00	8.393
4. Rohrkanäle	300.719,00	356
5. Übergabestationen	2.470.599,00	1.727
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.695,00	234
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	208.828,84	622
	<u>18.605.578,94</u>	<u>16.607</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.000.000,00	5.000
	<u>23.650.846,94</u>	<u>21.665</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.188.536,37	797
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	997.391,35	718
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	74.939,81	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	464.837,17	32
	<u>1.537.168,33</u>	<u>750</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	4.591.904,53	5.917
	<u>7.317.609,23</u>	<u>7.464</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	1.942.085,00	2.099
	<u>32.910.541,17</u>	<u>31.228</u>

## PASSIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage	999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	12.190.494,25	10.636
IV. Bilanzgewinn	2.760.000,00	2.300
	<u>21.929.991,38</u>	<u>19.915</u>
<b>B. Empfangene Bauzuschüsse</b>		
	1.444.176,00	1.704
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Pensionsrückstellungen	10.014,45	5
2. Steuerrückstellungen	1.393.720,00	549
3. Sonstige Rückstellungen	6.450.650,82	6.506
	<u>7.854.385,27</u>	<u>7.060</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	995.674,48	719
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	263.687,81	352
3. Sonstige Verbindlichkeiten	422.626,23	1.478
	<u>1.681.988,52</u>	<u>2.549</u>
	<b><u>32.910.541,17</u></b>	<b><u>31.228</u></b>

# VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		2005
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		19.423.404,60	17.972
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.633.009,36	1.392
		<u>21.056.413,96</u>	<u>19.364</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.978.112,02		2.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.832.225,35</u>		<u>2.404</u>
		<u>5.810.337,37</u>	<u>5.241</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.139.357,33		1.937
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 138.250,04 € (Vorjahr: 137 T€)	<u>493.556,35</u>		<u>461</u>
		<u>2.632.913,68</u>	<u>2.398</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.791.718,08	2.502
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.620.883,09	3.680
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 174.671,24 € (Vorjahr: 175 T€)		254.222,66	246
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.199,20	28
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>6.446.585,20</u>	<u>5.761</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.109.942,27</u>	<u>2.388</u>
11. Sonstige Steuern		22.104,43	22
12. Jahresüberschuss		<u>4.314.538,50</u>	<u>3.351</u>
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>1.554.538,50</u>	<u>1.051</u>
14. Bilanzgewinn		<u><u>2.760.000,00</u></u>	<u><u>2.300</u></u>