

V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2007

AKTIVA



	31.12.2007	31.12.2006
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	57.486,00	45
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	929.413,10	745
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.810.723,00	4.645
3. Rohrnetz	9.013.227,00	10.017
4. Rohrkanäle	246.393,00	301
5. Übergabestationen	2.691.868,00	2.470
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.291,00	219
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.453,34	209
	<u>17.248.368,44</u>	<u>18.606</u>
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.000.000,00	5.000
	<u>22.305.854,44</u>	<u>23.651</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.201.827,05	1.189
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.781,59	997
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.113,57	75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	946.781,71	465
	<u>1.234.676,87</u>	<u>1.537</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>5.220.253,37</u>	<u>4.592</u>
	<u>7.656.757,29</u>	<u>7.318</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.785.215,00</u>	<u>1.942</u>
	<u>31.747.826,73</u>	<u>32.911</u>



PASSIVA

	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		13.327.081,69	12.191
IV. Bilanzgewinn		2.760.000,00	2.760
		<u>23.066.578,82</u>	<u>21.930</u>
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		1.220.166,77	1.444
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	15.323,26		10
2. Steuerrückstellungen	0,00		1.394
3. Sonstige Rückstellungen	<u>6.222.022,22</u>		<u>6.451</u>
		<u>6.237.345,48</u>	<u>7.855</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.394,97		996
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	362.575,53		264
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>408.765,16</u>		<u>422</u>
		<u>1.223.735,66</u>	<u>1.682</u>
		<u>31.747.826,73</u>	<u>32.911</u>

VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007



	2007		2006
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		20.564.556,09	19.423
2. Sonstige betriebliche Erträge		533.075,68	1.633
		<u>21.097.631,77</u>	21.056
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.748.260,40		2.978
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.026.287,30</u>		<u>2.832</u>
		<u>6.774.547,70</u>	5.810
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.115.593,87		2.139
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 114.815,32 € (Vorjahr: 138 T€)	<u>474.553,08</u>		<u>494</u>
		<u>2.590.146,95</u>	2.633
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.494.660,08	2.792
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.535.051,27	3.620
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 197.500,00 € (Vorjahr: 175 T€)		336.382,26	254
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>18.511,42</u>	8
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>6.021.096,61</u>	6.447
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.097.220,42	2.110
11. Sonstige Steuern		<u>27.288,75</u>	22
12. Jahresüberschuss		<u>3.896.587,44</u>	4.315
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>1.136.587,44</u>	<u>1.555</u>
14. Bilanzgewinn		<u>2.760.000,00</u>	<u>2.760</u>