

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		8.809,00	23
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	1.155.706,25		1.168
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.012.204,00		5.686
3. Rohrnetz	14.760.970,47		13.663
4. Rohrkanäle	65.306,00		87
5. Übergabestationen	5.169.300,53		4.914
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.550,00		218
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.122.536,85		1.092
		29.469.574,10	26.828
		29.478.383,10	26.851
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.112.157,60	1.377
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.692.969,84		718
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	650.514,28		921
3. Sonstige Vermögensgegenstände	891.205,15		648
		3.234.689,27	2.287
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		8.660.495,44	12.691
		13.007.342,31	16.355
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.844.398,00	1.167
		44.330.123,41	44.373

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		25.333.601,56	24.479
IV. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335
		<u>35.648.098,69</u>	<u>34.793</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.380.960,91	1.212
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.644,00		2
2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.538.542,45</u>		<u>2.446</u>
		<u>3.540.186,45</u>	<u>2.448</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	760.317,00		716
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.202.297,73		2.086
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>626.795,63</u>		<u>3.081</u>
		<u>3.589.410,36</u>	<u>5.883</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		171.467,00	37
		<u>44.330.123,41</u>	<u>44.373</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012 €	2012 €	2011 T€
1. UMSATZERLÖSE		28.363.859,03	25.869
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		1.226.066,25	1.200
		29.589.925,28	27.069
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.038.180,25		4.185
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.517.948,97		6.281
		12.556.129,22	10.466
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	2.636.814,28		2.434
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 193.486,73 € (Vorjahr: 181 T€)	610.981,11	3.247.795,39	583 3.017
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.280.064,70	3.373
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		4.512.073,49	3.299
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		63.527,75	109
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		24.904,16	18
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		6.032.486,07	7.005
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 134.114,00 € (Vorjahr: 37 T€)		1.811.539,78	1.985
11. SONSTIGE STEUERN		31.492,88	29
12. JAHRESÜBERSCHUSS		4.189.453,41	4.991
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		854.453,41	1.656
14. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335