

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		25.029,00	9
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	1.922.505,25		1.156
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.718.605,00		5.012
3. Rohrnetz	14.726.178,00		14.761
4. Rohrkanäle	57.586,00		65
5. Übergabestationen	5.616.350,00		5.169
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.029,00		183
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.040.795,71		3.123
		<u>34.223.048,96</u>	<u>29.469</u>
		<u>34.248.077,96</u>	<u>29.478</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.332.921,71	1.112
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.824.976,59		1.693
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.053.719,28		651
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.108.823,39		891
		<u>4.987.519,26</u>	<u>3.235</u>
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		5.254.070,68	8.660
		<u>11.574.511,65</u>	<u>13.007</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.831.520,00	1.845
		<u>47.654.109,61</u>	<u>44.330</u>

PASSIVA	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		26.627.887,72	25.334
IV. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335
		<u>36.942.384,85</u>	<u>35.648</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.802.930,14	1.381
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.107.129,02</u>		<u>3.539</u>
		<u>4.107.129,02</u>	<u>3.541</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.525,26		760
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.889.567,04		2.202
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>757.160,30</u>		<u>627</u>
		<u>4.495.252,60</u>	<u>3.589</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		306.413,00	171
		<u>47.654.109,61</u>	<u>44.330</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 €	2013 €	2012 T€
1. UMSATZERLÖSE		30.757.929,23	28.364
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		713.067,19	1.226
		31.470.996,42	29.590
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.895.316,85		6.038
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.161.441,68		6.518
		14.056.758,53	12.556
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	2.764.401,15		2.637
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 192.597,43 € (Vorjahr: 193 T€)	616.121,15		611
		3.380.522,30	3.248
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.210.097,92	3.280
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		4.167.720,47	4.512
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		16.155,79	63
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		19.371,00	25
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		6.652.681,99	6.032
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 134.946,00 € (Vorjahr: 134 T€)		1.991.902,95	1.812
11. SONSTIGE STEUERN		31.492,88	31
12. JAHRESÜBERSCHUSS		4.629.286,16	4.189
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		1.294.286,16	854
14. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335