

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	16.591,00		17
2. Geleistete Anzahlungen	53.220,00		8
		69.811,00	25
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	2.102.555,25		1.923
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.091.140,00		9.719
3. Rohrnetz	16.566.982,00		14.726
4. Rohrkanäle	49.867,00		58
5. Übergabestationen	5.663.425,00		5.616
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.236,00		141
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	447.280,73		2.040
		39.105.485,98	34.223
		39.175.296,98	34.248
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.312.264,00	1.333
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	662.239,94		1.825
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	862.960,25		1.054
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.691.636,26		2.109
		3.216.836,45	4.988
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		7.204.689,27	5.254
		11.733.789,72	11.575
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.624.906,00	1.831
		52.533.992,70	47.654

PASSIVA	31.12.2014 €	31.12.2014 €	31.12.2013 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		28.156.646,27	26.628
IV. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335
		<u>38.471.143,40</u>	<u>36.942</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		2.221.238,00	1.803
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	79.073,20		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.638.169,36</u>		<u>4.107</u>
		<u>4.717.242,56</u>	<u>4.107</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.198.905,74		849
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.935.077,42		2.890
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.497.214,58</u>		<u>757</u>
		<u>6.631.197,74</u>	<u>4.496</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		493.171,00	306
		<u>52.533.992,70</u>	<u>47.654</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 €	2014 €	2013 T€
1. UMSATZERLÖSE		30.946.912,00	30.758
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		714.586,25	713
		31.661.498,25	31.471
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.454.951,35		6.895
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.197.421,87		7.162
		12.652.373,22	14.057
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	2.967.731,28		2.764
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 211.794,82 € (Vorjahr: 193 T€)	667.977,21		616
		3.635.708,49	3.380
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.494.520,38	3.210
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		4.818.342,46	4.168
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		5.181,70	16
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		33.021,07	19
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		7.032.714,33	6.653
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 186.758,00 € (Vorjahr: 135 T€)		2.137.495,90	1.992
11. SONSTIGE STEUERN		31.459,88	32
12. JAHRESÜBERSCHUSS		4.863.758,55	4.629
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		1.528.758,55	1.294
14. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335