

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	74.091,00		17
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		53
		74.091,00	70
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	2.030.213,25		2.103
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.937.994,00		14.091
3. Rohrnetz	17.241.289,00		16.567
4. Rohrkanäle	42.147,00		50
5. Übergabestationen	5.631.979,00		5.663
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.540,00		184
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.707,36		447
		38.751.869,61	39.105
		38.825.960,61	39.175
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		913.172,27	1.312
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	769.020,40		662
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	208.692,48		863
3. Sonstige Vermögensgegenstände	956.790,12		1.692
		1.934.503,00	3.217
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		8.944.196,02	7.205
		11.791.871,29	11.734
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.418.292,00	1.625
		52.036.123,90	52.534

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		29.988.947,93	28.157
IV. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335
		<u>40.303.445,06</u>	<u>38.471</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		3.536.087,34	2.221
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	165.848,20		79
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.360.342,06</u>		<u>4.638</u>
		<u>4.526.190,26</u>	<u>4.717</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716.275,81		1.199
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.537.951,42		1.935
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>699.290,01</u>		<u>3.498</u>
		<u>2.953.517,24</u>	<u>6.632</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		716.884,00	493
		<u>52.036.123,90</u>	<u>52.534</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2015 €	2014 T€
1. UMSATZERLÖSE		32.583.480,14	30.947
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		842.592,46	714
		<u>33.426.072,60</u>	<u>31.661</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.101.966,76		6.455
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.834.301,09</u>		<u>6.197</u>
		12.936.267,85	12.652
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	3.204.398,74		2.968
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 100.270,14 € (Vorjahr: 212 T€)	<u>642.634,04</u>		<u>668</u>
		3.847.032,78	3.636
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.759.019,72	3.495
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		5.347.956,17	4.817
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		2.088,13	5
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		90.356,16	33
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		<u>7.447.528,05</u>	<u>7.033</u>
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 223.713,00 € (Vorjahr: 187 T€)		2.245.006,40	2.137
11. SONSTIGE STEUERN		35.219,99	32
12. JAHRESÜBERSCHUSS		<u>5.167.301,66</u>	<u>4.864</u>
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>1.832.301,66</u>	<u>1.529</u>
14. BILANZGEWINN		<u>3.335.000,00</u>	<u>3.335</u>