

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	31.12.2009	31.12.2008
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.563,00	46
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.162.738,10	1.048
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.605.651,00	2.975
3. Rohrnetz	11.967.927,00	9.607
4. Rohrkanäle	150.431,00	192
5. Übergabestationen	4.022.978,34	3.202
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.571,00	251
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	306.236,84	1.013
	<u>21.498.533,28</u>	18.288
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	3.500.000,00	3.500
	<u>3.500.000,00</u>	3.500
	<u>25.036.096,28</u>	21.834
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.288.616,51	2.015
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.839.361,72	1.601
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	121.925,77	121
3. Sonstige Vermögensgegenstände	834.440,72	731
	<u>2.795.728,21</u>	2.453
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.201.217,40	6.033
	<u>10.285.562,12</u>	10.501
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.482.040,08</u>	1.628
	<u>36.803.698,48</u>	<u>33.963</u>

PASSIVA

	31.12.2009		31.12.2008
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		16.874.288,88	13.327
IV. Bilanzgewinn		3.335.000,00	4.491
		<u>27.188.786,01</u>	<u>24.797</u>
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		849.513,98	1.025
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	26.712,43		16
2. Steuerrückstellungen	174.457,00		0
3. Sonstige Rückstellungen	<u>6.240.582,79</u>		<u>6.309</u>
		<u>6.441.752,22</u>	<u>6.325</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.432,01		391
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.070.929,36		501
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>698.284,90</u>		<u>924</u>
		<u>2.323.646,27</u>	<u>1.816</u>
		<u>36.803.698,48</u>	<u>33.963</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		24.482.303,82	21.836
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.294.386,45	1.297
		<u>25.776.690,27</u>	23.133
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.732.388,62		3.718
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.629.847,11</u>		<u>3.962</u>
		<u>9.362.235,73</u>	7.680
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.291.491,14		2.449
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 163.016,72 € (Vorjahr: 188 T€)	<u>532.563,65</u>		<u>585</u>
		<u>2.824.054,79</u>	3.034
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.341.889,67	3.393
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.848.365,22	2.772
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vorjahr: 49 T€)		242.787,74	372
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.030,18	20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>7.622.902,42</u>	6.606
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.209.816,63	2.057
11. Sonstige Steuern		31.681,23	58
12. Jahresüberschuss		<u>5.381.404,56</u>	4.491
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>2.046.404,56</u>	0
14. Bilanzgewinn		<u>3.335.000,00</u>	4.491