

# Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	31.12.2010 €	31.12.2010 €	31.12.2009 T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
Software		37.201,00	38
<b>II. SACHANLAGEN</b>			
1. Grundstücke und Bauten	1.181.248,60		1.163
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.278.132,00		3.605
3. Rohrnetz	12.739.254,00		11.968
4. Rohrkanäle	108.878,00		150
5. Übergabestationen	4.623.766,82		4.023
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.236,00		283
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	907.686,75		306
		23.070.202,17	21.498
<b>III. FINANZANLAGEN</b>			
Sonstige Ausleihungen		0,00	3.500
		23.107.403,17	25.036
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. VORRÄTE</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		752.218,30	1.289
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.654.823,52		1.839
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	851.764,62		122
3. Sonstige Vermögensgegenstände	617.075,87		835
		4.123.664,01	2.796
<b>III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>		10.472.460,39	6.201
		15.348.342,70	10.286
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		1.324.418,00	1.482
		39.780.163,87	36.804

PASSIVA	31.12.2010 €	31.12.2010 €	31.12.2009 T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGE Andere Gewinnrücklagen		22.823.030,01	16.875
IV. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335
		<u>33.137.527,14</u>	<u>27.189</u>
<b>B. EMPFANGENE BAUZUSCHÜSSE</b>		1.137.746,01	850
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Pensionsrückstellungen	0,00		27
2. Steuerrückstellungen	273.727,00		174
3. Sonstige Rückstellungen	2.767.000,00		6.241
		<u>3.040.727,00</u>	<u>6.442</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410.934,37		554
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.667.537,94		1.071
3. Sonstige Verbindlichkeiten	385.691,41		698
		<u>2.464.163,72</u>	<u>2.323</u>
		<u><u>39.780.163,87</u></u>	<u><u>36.804</u></u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010 €	2010 €	2009 T€
1. UMSATZERLÖSE		26.965.467,88	24.482
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		876.297,63	1.294
		27.841.765,51	25.776
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.631.972,89		4.732
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.961.981,20		4.630
		10.593.954,09	9.362
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	2.431.717,75		2.291
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 178.761,28 € (Vorjahr: 163 T€)	583.852,95		533
		3.015.570,70	2.824
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.735.633,41	3.342
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		3.496.000,23	2.848
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		108.799,55	243
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		19.303,43	20
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		7.090.103,20	7.623
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG		2.083.786,33	2.210
11. SONSTIGE STEUERN		31.158,53	32
12. JAHRESÜBERSCHUSS		4.975.158,34	5.381
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		1.640.158,34	2.046
14. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335