

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		22.814,00	37
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	1.167.681,90		1.181
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.686.302,00		3.278
3. Rohrnetz	13.663.097,00		12.739
4. Rohrkanäle	87.070,00		109
5. Übergabestationen	4.913.883,42		4.624
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.406,00		231
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.091.834,88		908
		26.828.275,20	23.070
		26.851.089,20	23.107
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.377.120,31	752
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	717.641,70		2.655
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	920.714,40		852
3. Sonstige Vermögensgegenstände	648.665,74		617
		2.287.021,84	4.124
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		12.690.676,05	10.472
		16.354.818,20	15.348
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.167.244,00	1.325
		44.373.151,40	39.780

PASSIVA	31.12.2011 €	31.12.2011 €	31.12.2010 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		24.479.148,15	22.823
IV. BILANZGEWINN		3.335.000,00	3.335
		<u>34.793.645,28</u>	<u>33.137</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		1.211.888,14	1.138
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.644,00		274
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.445.527,00</u>		<u>2.767</u>
		<u>2.447.171,00</u>	<u>3.041</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	715.992,16		411
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.086.217,54		1.667
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.080.884,28</u>		<u>386</u>
		<u>5.883.093,98</u>	<u>2.464</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		37.353,00	0
		<u>44.373.151,40</u>	<u>39.780</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 €	2011 €	2010 T€
1. UMSATZERLÖSE		25.869.114,42	26.966
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		1.200.389,82	876
		<u>27.069.504,24</u>	<u>27.842</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.184.794,40		4.632
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.281.234,92</u>		<u>5.962</u>
		10.466.029,32	10.594
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	2.434.171,80		2.432
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 181.404,34 € (Vorjahr: 179 T€)	<u>583.417,96</u>		<u>584</u>
		3.017.589,76	3.016
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.372.944,51	3.736
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		3.299.273,81	3.496
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		109.458,83	109
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		18.379,17	19
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		<u>7.004.746,50</u>	<u>7.090</u>
10. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 37.353,00 € (Vorjahr: 0 T€)		1.984.833,76	2.084
11. SONSTIGE STEUERN		28.794,60	31
12. JAHRESÜBERSCHUSS		4.991.118,14	4.975
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>1.656.118,14</u>	<u>1.640</u>
14. BILANZGEWINN		<u>3.335.000,00</u>	<u>3.335</u>