

# Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2016

	2016 T€	2015 T€
<b>1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		
Periodenergebnis	6.781	5.167
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.710	3.759
Veränderung der Rückstellungen	797	-278
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-276	-267
Gewinn aus Anlageabgängen	0	-4
Verlust aus Anlageabgängen	0	4
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.164	1.890
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-396	-3.455
Zinsaufwendungen/-erträge	0	-2
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.828	2.021
Ertragsteuerzahlungen	-2.021	-1.934
<b>CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.259</b>	<b>6.901</b>
<b>2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	13
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.897	-3.393
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-29
<b>CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.897</b>	<b>-3.409</b>
<b>3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	494	1.582
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.335	-3.335
<b>CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.841</b>	<b>-1.753</b>
<b>4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	3.521	1.739
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.944	7.205
<b>FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>	<b>12.465</b>	<b>8.944</b>
<b>5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS</b>		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.465	8.944
<b>CASHFLOW NACH DVFA/SG*</b>	<b>11.506</b>	<b>9.963</b>

\*Summe der Zeilen 1 bis 4 zzgl. Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen

PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN			
Andere Gewinnrücklagen		33.089.925,69	29.989
IV. BILANZGEWINN		3.680.000,00	3.335
		<u>43.749.422,82</u>	<u>40.303</u>
<b>B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE</b>		<u>3.753.827,53</u>	<u>3.536</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	805.819,76		166
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.324.601,53</u>		<u>4.360</u>
		<u>6.130.421,29</u>	<u>4.526</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.299.336,94		716
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	859.290,08		1.538
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>284.112,71</u>		<u>700</u>
		<u>2.442.739,73</u>	<u>2.954</u>
<b>E. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>		<u>832.083,00</u>	<u>717</u>
		<u><u>56.908.494,37</u></u>	<u><u>52.036</u></u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 €	2016 €	2015 T€
1. UMSATZERLÖSE		34.963.763,58	32.583
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		738.044,22	843
		<u>35.701.807,80</u>	<u>33.426</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.008.117,54		7.102
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.721.031,32</u>		<u>5.834</u>
		12.729.148,86	12.936
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	3.234.296,26		3.204
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 169.473,87 € (Vorjahr: 100 T€)	<u>681.611,53</u>		<u>643</u>
		3.915.907,79	3.847
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.710.349,33	3.759
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		5.549.629,63	5.348
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		664,90	2
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		<u>25.358,99</u>	<u>90</u>
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 115.199,00 € (Vorjahr: 224 T€)		<u>2.943.171,21</u>	<u>2.245</u>
10. ERGEBNIS NACH STEUERN		6.828.906,89	5.203
11. SONSTIGE STEUERN		<u>47.929,13</u>	<u>36</u>
12. JAHRESÜBERSCHUSS		<u>6.780.977,76</u>	<u>5.167</u>
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>3.100.977,76</u>	<u>1.832</u>
14. BILANZGEWINN		<u>3.680.000,00</u>	<u>3.335</u>