

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Entgeltlich erworbene Software	18.454,00		43
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0
		18.454,00	43
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten	1.915.268,25		1.973
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.795.590,00		12.028
3. Rohrnetz	19.709.102,00		18.149
4. Rohrkanäle	26.773,00		34
5. Übergabestationen	5.523.918,00		5.484
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.455,00		229
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.516.246,56		1.073
		39.679.352,81	38.970
		39.697.806,81	39.013
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.575.163,94	1.444
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	532.934,76		1.030
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	641.757,73		166
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.268.528,37		1.579
		3.443.220,86	2.775
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		15.363.376,53	12.465
		20.381.761,33	16.684
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.005.064,40	1.211
		61.084.632,54	56.908

PASSIVA	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		36.693.375,45	33.090
IV. BILANZGEWINN		3.680.000,00	3.680
		<u>47.352.872,58</u>	<u>43.749</u>
B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE		4.528.284,18	3.754
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	1.201.526,25		806
2. Sonstige Rückstellungen	5.229.466,26		5.325
		<u>6.430.992,51</u>	<u>6.131</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.101,41		1.299
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	947.408,71		859
3. Sonstige Verbindlichkeiten	383.444,15		284
		<u>1.763.954,27</u>	<u>2.442</u>
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		1.008.529,00	832
		<u>61.084.632,54</u>	<u>56.908</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2017 €	2016 T€
1. UMSATZERLÖSE		36.674.534,60	34.964
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		659.765,74	738
		<u>37.334.300,34</u>	<u>35.702</u>
3. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.312.681,92		8.008
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.965.367,84</u>		<u>4.721</u>
		13.278.049,76	12.729
4. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	3.270.762,97		3.234
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 183.573,20 € (Vorjahr: 169 T€)	<u>695.104,33</u>		<u>682</u>
		3.965.867,30	3.916
5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN		3.774.587,80	3.710
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN		5.832.829,76	5.550
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		413,66	1
8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN		5.175,78	25
9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 176.446,00 € (Vorjahr: 115 T€)		<u>3.163.830,96</u>	<u>2.944</u>
10. ERGEBNIS NACH STEUERN		<u>7.314.372,64</u>	<u>6.829</u>
11. SONSTIGE STEUERN		30.922,88	48
12. JAHRESÜBERSCHUSS		<u>7.283.449,76</u>	<u>6.781</u>
13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN		<u>3.603.449,76</u>	<u>3.101</u>
14. BILANZGEWINN		<u>3.680.000,00</u>	<u>3.680</u>