

# Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

um 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.22	31.12.22	31.12.21
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Software	21.368,00		18
2. Geleistete Anzahlungen	408.383,67		0
		429.751,67	18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.284.930,25		2.347
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.155.655,00		8.129
3. Rohrnetz	26.481.675,00		26.581
4. Rohrkanäle	0,00		0
5. Übergabestationen	6.178.905,00		6.105
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.106,00		401
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.098.653,84		8.135
		59.650.925,09	51.698
		60.080.676,76	51.716
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.564.725,68		2.474
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.474		3.675
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.137.120,00		678
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.738.120,00		4.893
		8.864.004,70	9.246
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.467.967,51	13.262
		26.896.697,89	24.982
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.117.177,88	573
		<b>89.094.552,53</b>	<b>77.271</b>

PASSIVA	31.12.22	31.12.22	31.12.21
<b>A. Eigenkapital</b>	€	€	T€
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen Andere Gewinnrücklagen		46.433.281,01	46.434
IV. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		-321.099,26	4.140
		53.091.678,88	57.553
<b>B. Empfangene Baukostenzuschüsse</b>		8.045.903,39	7.039
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		107
2. Sonstige Rückstellungen	6.752.621,65		6.016
		6.752.621,65	6.123
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.402.626,35		1.263
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.950.100,37		2.902
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.300.506,75		698
		19.653.233,47	4.863
<b>E. Passive latente Steuern</b>		1.551.115,14	1.693
		89.094.552,53	77.271

# Gewinn und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2022	2021
	€	€	T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>		59.721.818,32	41.408
2. Sonstige betriebliche Erträge		957.062,60	1.400
		60.678.880,92	42.808
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.479.286,18		14.778
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.074.284,79		7.518
		46.553.570,97	22.296
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	4.182.024,90		4.125
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 227.621,58 € (Vorjahr: 200 T€)	925.361,28	5.107.386,18	917 5.042
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		3.777.183,10	3.699
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		5.571.156,57	3.727
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		0,00	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		56.813,94	67
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: -141.635,23 € (Vorjahr: 176 T€)		-99.196,34	2.419
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		-288.033,50	5.557
<b>11. Sonstige Steuern</b>		33.065,76	33
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		-321.099,26	5.524
<b>13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen</b>		0,00	1.384
<b>14. Bilanzverlust / Bilanzgewinn</b>		-321.099,26	4.140