

# Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
1. Entgeltlich erworbene Software	1.576,00		4
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0
		1.576,00	4
<b>II. SACHANLAGEN</b>			
1. Grundstücke und Bauten	1.804.994,25		1.859
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.548.672,00		9.622
3. Rohrnetz	25.874.869,00		24.201
4. Rohrkanäle	11.474,00		19
5. Übergabestationen	5.146.596,00		5.385
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.883,00		200
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.545.875,77		1.083
		44.129.364,02	42.369
		44.130.940,02	42.373
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. VORRÄTE</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.904.283,36	2.138
<b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.192.323,47		1.682
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.699,90		968
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.972.397,76		2.002
		8.371.421,13	4.652
<b>III. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>		14.872.235,91	15.931
		25.147.940,40	22.721
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		671.613,20	809
		69.950.493,62	65.903

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		5.980.000,00	5.980
II. KAPITALRÜCKLAGE		999.497,13	999
III. GEWINNRÜCKLAGEN Andere Gewinnrücklagen		42.148.989,87	39.207
IV. BILANZGEWINN		3.680.000,00	3.680
		<u>52.808.487,00</u>	<u>49.866</u>
<b>B. EMPFANGENE BAUKOSTENZUSCHÜSSE</b>		6.517.480,18	4.852
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		189
2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.396.181,32</u>		<u>5.990</u>
		<u>5.396.181,32</u>	<u>6.179</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.546.424,61		1.357
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.879.905,94		2.135
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>381.976,86</u>		<u>308</u>
		<u>3.808.307,41</u>	<u>3.800</u>
<b>E. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>		1.420.037,71	1.206
		<u>69.950.493,62</u>	<u>65.903</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2019 €	2018 T€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		37.419.351,83	37.581
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>		1.049.354,08	643
		<u>38.468.705,91</u>	<u>38.224</u>
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.544.814,49		9.604
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.793.597,01</u>		<u>6.157</u>
		16.338.411,50	15.761
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>			
a) Löhne und Gehälter	3.490.495,55		3.355
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 185.365,66 € (Vorjahr: 187 T€)	<u>768.386,12</u>		<u>722</u>
		4.258.881,67	4.077
<b>5. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE DES ANLAGEVERMÖGENS UND SACHANLAGEN</b>		3.898.449,18	3.728
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>		4.427.734,42	5.719
<b>7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</b>		15,95	0
<b>8. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>		18.001,25	16
<b>9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG</b> davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: 214.515,71 € (Vorjahr: 197 T€)		<u>2.873.630,80</u>	<u>2.700</u>
<b>10. ERGEBNIS NACH STEUERN</b>		<u>6.653.613,04</u>	<u>6.223</u>
<b>11. SONSTIGE STEUERN</b>		30.640,88	30
<b>12. JAHRESÜBERSCHUSS</b>		<u>6.622.972,16</u>	<u>6.193</u>
<b>13. EINSTELLUNG IN ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN</b>		<u>2.942.972,16</u>	<u>2.513</u>
<b>14. BILANZGEWINN</b>		<u>3.680.000,00</u>	<u>3.680</u>