

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

um 31. Dezember 2022

| AKTIVA | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.21 |
|---|---------------|----------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | € | € | T€ |
| 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. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 8.564.725,68 | | 2.474 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.988.764,70 | | 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 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.117.177,88 | 573 |
| | | 89.094.552,53 | 77.271 |

| PASSIVA | 31.12.22 | 31.12.22 | 31.12.21 |
|--|---------------|---------------|----------|
| A. Eigenkapital | € | € | 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. Empfangene Baukostenzuschüsse | | 8.045.903,39 | 7.039 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 107 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 6.752.621,65 | | 6.016 |
| | | 6.752.621,65 | 6.123 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 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 |
| E. Passive latente Steuern | | 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€ |
| 1. Umsatzerlöse | | 59.721.818,32 | 41.408 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 957.062,60 | 1.400 |
| | | 60.678.880,92 | 42.808 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| 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 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| 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 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.777.183,10 | 3.699 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 5.571.156,57 | 3.727 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 56.813,94 | 67 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon Aufwendungen aus der Zuführung latenter Steuern: -141.635,23 € (Vorjahr: 176 T€) | | -99.196,34 | 2.419 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | -288.033,50 | 5.557 |
| 11. Sonstige Steuern | | 33.065,76 | 33 |
| 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | -321.099,26 | 5.524 |
| 13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen | | 0,00 | 1.384 |
| 14. Bilanzverlust / Bilanzgewinn | | -321.099,26 | 4.140 |