



V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktie

AKTIVA

	€	€	31.12.2002 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		28.868,00	47
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	716.720,22		650
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.670.151,02		1.793
3. Rohrnetz	7.799.757,00		8.651
4. Rohrkanäle	467.130,00		523
5. Übergabestationen	1.202.990,00		1.222
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.211,02		108
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.322.616,77		927
		15.352.576,03	13.874
III. Finanzanlagen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		5.000.000,00	0
		20.381.444,03	13.921
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		734.304,08	930
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	636.982,64		450
2. Sonstige Vermögensgegenstände	640.780,74		959
		1.277.763,38	1.409
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Sonstige Wertpapiere		0,00	2.501
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		5.568.710,98	11.368
		7.580.778,44	16.208
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.165.775,60	7
		29.127.998,07	30.136



PASSIVA

	€	€	31.12.2002 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen		8.613.364,07	8.052
IV. Bilanzgewinn		1.955.000,00	1.840
		17.547.861,20	16.871
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		2.300.679,71	2.641
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	286.574,00		71
2. Sonstige Rückstellungen	5.953.624,19		7.785
		6.240.198,19	7.856
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.987.271,60		1.420
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	104.253,98		0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	946.471,99		1.348
		3.037.997,57	2.768
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.261,40	0
		29.127.998,07	30.136



VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003

	€	€	2002 T€
1. Umsatzerlöse		17.149.080,34	17.262
2. Sonstige betriebliche Erträge		994.098,93	939
		18.143.179,27	18.201
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.296.165,77		4.948
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.905,05		364
		5.733.070,82	5.312
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.926.927,98		1.947
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: 138.471,23 € (Vorjahr: 138 T€)	486.749,40		493
		2.413.677,38	2.440
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.445.483,94	2.479
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.424.262,09	3.885
		14.016.494,23	14.116
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen: 9.589,04 € (Vorjahr: 0 T€)	285.510,69		397
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.111,84		5
		281.398,85	392
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.408.083,89	4.477
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.870.163,52	1.514
11. Sonstige Steuern		21.299,82	22
12. Jahresüberschuss		2.516.620,55	2.941
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		561.620,55	1.101
14. Bilanzgewinn		1.955.000,00	1.840