

# V Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktien

## AKTIVA

	€	€	31.12.2003 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		66.905,00	29
Software			
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	715.507,22		717
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.510.653,02		3.670
3. Rohrnetz	8.623.941,00		7.800
4. Rohrkanäle	411.065,00		467
5. Übergabestationen	1.548.636,00		1.203
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.149,02		173
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	567.830,26		1.322
		16.557.781,52	15.381
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		5.000.000,00	5.000
		21.624.686,52	20.381
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		829.265,19	734
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	662.113,84		637
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.741,71		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.332,71		641
		775.188,26	1.278
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		3.389.806,42	5.569
		4.994.259,87	7.581
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		2.255.825,00	1.166
		<b>28.874.771,39</b>	<b>29.128</b>

PASSIVA

	€	€	31.12.2003 T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	999
III. Gewinnrücklagen		9.584.571,19	8.614
IV. Bilanzgewinn		2.070.000,00	1.955
		<u>18.634.068,32</u>	<u>17.548</u>
<b>B. Empfangene Bauzuschüsse</b>			
		1.998.254,88	2.301
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	412.200,00		286
2. Sonstige Rückstellungen	6.031.376,19		5.954
		<u>6.443.576,19</u>	<u>6.240</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087.996,86		1.987
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.177,74		104
3. Sonstige Verbindlichkeiten	675.697,40		947
		<u>1.798.872,00</u>	<u>3.038</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		0,00	1
		<u><b>28.874.771,39</b></u>	<u><b>29.128</b></u>

# VI Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004

	€	€	2003 T€
1. Umsatzerlöse		17.376.030,46	17.149
2. Sonstige betriebliche Erträge		703.306,17	994
		<u>18.079.336,63</u>	<u>18.143</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.003.458,59		5.296
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.352.987,25</u>		<u>437</u>
		<u>5.356.445,84</u>	<u>5.733</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.941.638,74		1.927
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 134.961,09 € (Vorjahr: 138 T€)	<u>496.483,53</u>		<u>487</u>
		<u>2.438.122,27</u>	<u>2.414</u>
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.513.164,60	2.445
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.121.224,60	3.424
		<u>13.428.957,31</u>	<u>14.016</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon verbundene Unternehmen 175.000,00 € (Vorjahr: 10 T€)	238.515,76		285
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.315,07</u>		<u>4</u>
		<u>234.200,69</u>	<u>281</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.884.580,01	4.408
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.821.895,54	1.870
11. Sonstige Steuern		21.477,35	21
12. Jahresüberschuss		3.041.207,12	2.517
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		971.207,12	562
14. Bilanzgewinn		<u>2.070.000,00</u>	<u>1.955</u>