

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
		T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.640,00	58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	1.047.878,10	929
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.974.871,00	3.811
3. Rohrnetz	9.606.750,00	9.013
4. Rohrkanäle	192.043,00	246
5. Übergabestationen	3.202.342,28	2.692
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.030,00	245
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.013.194,69	312
	<u>18.288.109,07</u>	17.248
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.000
2. Sonstige Ausleihungen	3.500.000,00	0
	<u>3.500.000,00</u>	5.000
	<u>21.833.749,07</u>	22.306
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.015.349,28	1.202
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.600.463,86	282
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	121.379,98	6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	730.481,58	947
	<u>2.452.325,42</u>	1.235
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>6.033.243,19</u>	5.220
	<u>10.500.917,89</u>	7.657
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.628.345,00</u>	1.785
	<u>33.963.011,96</u>	31.748

Bilanz der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008

PASSIVA

	31.12.2008		31.12.2007
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.980.000,00	5.980
II. Kapitalrücklage		999.497,13	1.000
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		13.327.081,69	13.327
IV. Bilanzgewinn		4.490.802,63	2.760
		<u>24.797.381,45</u>	<u>23.067</u>
B. Empfangene Bauzuschüsse			
		1.024.894,41	1.220
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	15.932,17		15
2. Steuerrückstellungen	0,00		0
3. Sonstige Rückstellungen	<u>6.308.389,49</u>		<u>6.222</u>
		<u>6.324.321,66</u>	<u>6.237</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.996,67		452
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	501.266,53		363
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>924.151,24</u>		<u>409</u>
		<u>1.816.414,44</u>	<u>1.224</u>
		<u>33.963.011,96</u>	<u>31.748</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Fernheizwerk Neukölln AG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008		2007
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		21.836.327,64	20.565
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.297.177,67	533
		<u>23.133.505,31</u>	<u>21.098</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.717.921,87		3.748
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.961.911,25		3.027
		<u>7.679.833,12</u>	<u>6.775</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.449.077,44		2.116
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 187.822,59 € (Vorjahr: 115 T€)	<u>585.324,65</u>		<u>474</u>
		<u>3.034.402,09</u>	<u>2.590</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.393.392,21	3.495
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.771.850,56	2.535
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 48.565,57 € (Vorjahr: 198 T€)		372.090,72	337
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.965,78	19
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>6.606.152,27</u>	<u>6.021</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.056.733,47	2.097
11. Sonstige Steuern		58.616,17	27
12. Jahresüberschuss		<u>4.490.802,63</u>	<u>3.897</u>
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>0,00</u>	<u>1.137</u>
14. Bilanzgewinn		<u>4.490.802,63</u>	<u>2.760</u>