

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Entgeltlich erworbene Software	21.368,00		18
2. Geleistete Anzahlungen	<u>408.383,67</u>		<u>0</u>
		429.751,67	18
II. <u>Sachanlagen</u>			
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	<u>17.098.653,84</u>		<u>8.135</u>
		59.650.925,09	51.698
		<u>60.080.676,76</u>	<u>51.716</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.564.725,68	2.474
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
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	<u>5.738.120,00</u>		<u>4.893</u>
		8.864.004,70	9.246
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>9.467.967,51</u>	<u>13.262</u>
		<u>26.896.697,89</u>	<u>24.982</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.117.177,88</u>	<u>573</u>
		<u>89.094.552,53</u>	<u>77.271</u>

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		5.980.000,00	5.980
II. <u>Kapitalrücklage</u>		999.497,13	999
III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
Andere Gewinnrücklagen		46.433.281,01	46.434
IV. <u>Bilanzverlust / Bilanzgewinn</u>		-321.099,26	4.140
		<u>53.091.678,88</u>	<u>57.553</u>
B. Empfangene Baukostenzuschüsse		<u>8.045.903,39</u>	<u>7.039</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		107
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.752.621,65</u>		<u>6.016</u>
		<u>6.752.621,65</u>	<u>6.123</u>
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	<u>2.300.506,75</u>		<u>698</u>
		<u>19.653.233,47</u>	<u>4.863</u>
E. Passive latente Steuern		<u>1.551.115,14</u>	<u>1.693</u>
		<u>89.094.552,53</u>	<u>77.271</u>

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft, Berlin

Gewinn und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		59.721.818,32	41.408
2. Sonstige betriebliche Erträge		957.062,60	1.400
		<u>60.678.880,92</u>	<u>42.808</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.479.286,18		14.778
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.074.284,79</u>		<u>7.518</u>
		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 €	<u>925.361,28</u>		<u>917</u>
(Vorjahr: 200 T€)		5.107.386,18	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€)		<u>-99.196,34</u>	<u>2.419</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-288.033,50</u>	<u>5.557</u>
11. Sonstige Steuern		<u>33.065,76</u>	<u>33</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-321.099,26</u>	<u>5.524</u>
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>0,00</u>	<u>1.384</u>
14. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		<u>-321.099,26</u>	<u>4.140</u>