Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		34.119,00	71
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	154.776,00		161
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.729.732,50		492
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.312,00		307
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.924,13		6.460
		8.151.744,63	7.420
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	177.000,00		177
2. Sonstige Ausleihungen	-		901
		177.000,00	1.078
		8.362.863,63	8.569
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		3.600,08	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.867.009,72		1.280
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	190.071,81		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.076.803,62		1.846
		4.133.885,15	3.126
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.829.335,26	2.757
		6.966.820,49	5.887
Summe der Aktiva		**15.329.684,12**	**14.455**

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Rücklagen	1.229.631,41		1.030
		4.729.631,41	4.530
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.141.220,34	425
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.703.532,87		3.235
		3.703.532,87	3.235
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 337.068,61; Vorjahr T€ 160)	337.068,61		160
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.268.730,33; Vorjahr T€ 3.058)	2.268.730,33		3.058
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 976.619,61; Vorjahr T€ 704)	976.619,61		704
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.172.880,95; Vorjahr T€ 2.343; davon aus Steuern: € 457.925,03; Vorjahr: T€ 470 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr T€ 0)	2.172.880,95		2.343
		5.755.299,50	6.265
Summe der Passiva		**15.329.684,12**	**14.455**

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	17.857.219,89		12.151
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.828,40		3
3. Sonstige betriebliche Erträge	881.340,32		803
4. Gesamtleistung		18.744.388,61	12.957
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.147.058,34		8.251
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.025.091,73		2.436
		15.172.150,07	10.687
6. Personalaufwand		3.572.238,54	2.269
a) Löhne und Gehälter	590.439,72		539
b) Sozlale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00, Vj. T€ 0)	114.679,49		100
		705.119,21	639
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		468.775,18	266
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.323.889,36	729
9. Erträge aus Beteiligungen		4.425,00	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		146.218,85	263
davon aus verbundenen Unternehmen		-	28
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.305,34	18
12. Finanzergebnis		92.913,51	245
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.171.793,30	880
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	-
15. Sonstige Steuern		90.851,57	59
16. Gewinnabführungen		1.080.941,73	821
17. Jahresüberschuss		-	-