

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		70.652,00	83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	160.586,00		177
2. Technische Anlagen und Maschinen	491.748,50		672
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.485,00		171
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.460.042,81		54
III. Finanzanlagen		7.419.862,31	1.074
1. Beteiligungen	177.000,00		177
2. Sonstige Ausleihungen	901.000,00		973
		1.078.000,00	1.150
		8.568.514,31	2.307
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		2.876,14	2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.280.429,50		2.302
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.846.387,94		1.122
		3.126.817,44	3.424
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.756.637,63	5.504
		5.886.331,21	8.930
Summe der Aktiva		14.454.845,52	11.237

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Gewinnrücklagen	1.029.631,41		1.030
		4.529.631,41	4.530
B. Empfangene Ertragszuschüsse		425.462,63	266
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			-
2. Sonstige Rückstellungen	3.234.728,20		2.444
		3.234.728,20	2.444
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 159.817,15; Vorjahr T€ 119)	159.817,15		119
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.058.485,79; Vorjahr T€ 1.855)	3.058.485,79		1.855
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 703.794,98 ; Vorjahr T€ 814)	703.794,98		814
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.342.925,36 ; Vorjahr T€ 1.210; davon aus Steuern: € 0,00; Vorjahr: T€ 470 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr T€ 0)	2.342.925,36		1.209
		6.265.023,28	3.996
Summe der Passiva		14.454.845,52	11.237

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	12.151.045,16		12.602
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.873,73		1
3. Sonstige betriebliche Erträge	802.781,85		529
4. Gesamtleistung		12.956.700,74	13.132
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.251.451,52		9.059
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.435.960,47		1.330
		10.687.411,99	10.389
6. Personalaufwand		2.269.288,75	2.743
a) Löhne und Gehälter	539.140,05		443
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.951,71		82
		639.091,76	525
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		266.219,60	161
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		728.890,80	912
9. Erträge aus Beteiligungen		-	-
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		262.891,67	69
davon aus verbundenen Unternehmen		26.672,73	28
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.253,27	9
12. Finanzergebnis		244.638,40	60
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		879.724,99	1.205
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	6
15. Sonstige Steuern		58.763,52	35
16. Gewinnabführungen		820.961,47	1.164
17. Jahresüberschuss		-	0

