

SWU STADTWERKE ULM/ NEU-ULM GMBH, ULM (DONAU)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte		
	443.975,00	499.582,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.407.819,69	38.917.695,27
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.997,36	1.344.396,36
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.427.743,54	192.686,21
	<u>45.178.560,59</u>	<u>40.454.777,84</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.780.454,77	146.731.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.673.215,00	2.859.925,00
3. Beteiligungen	39.259.403,33	40.197.634,33
4. Sonstige Ausleihungen	2.081,82	4.538,19
	<u>188.715.154,92</u>	<u>189.793.822,80</u>
	<u>234.337.690,51</u>	<u>230.748.182,64</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	7.396,50	452,40
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	200,00
	<u>7.396,50</u>	<u>652,40</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.129,05	477.678,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	92.415.181,79	91.879.375,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.041.179,68	1.766.293,60
	<u>96.783.490,52</u>	<u>94.123.347,88</u>
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	58.450.395,13	7.206.462,11
	<u>155.241.282,15</u>	<u>101.330.462,39</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	589.871,74	405.161,63
	<u>390.168.844,40</u>	<u>332.483.806,66</u>

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genusssrechtskapital	29.103.017,60	11.000.000,00
3. Kapitalrücklage	37.042.275,99	35.415.275,99
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	20.000.000,00
5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-) davon Gewinnvortrag € 3.744,64 (Vj.: T€ 280)	-14.876.084,84	5.203.744,64
	<u>112.769.208,75</u>	<u>111.619.020,63</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.520.670,54	5.869.090,63
2. Steuerrückstellungen	1.708.883,53	2.641.207,15
3. Sonstige Rückstellungen	17.519.222,57	17.399.248,54
	<u>24.748.776,64</u>	<u>25.909.546,32</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	223.031.955,40	162.309.650,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.066,34	352.793,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.431.206,79	10.323.173,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.216.982,40	7.665.060,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 877.575,77 (Vj.: T€ 2.064)	13.341.648,08	14.304.561,81
	<u>252.650.859,01</u>	<u>194.955.239,71</u>
	<u>390.168.844,40</u>	<u>332.483.806,66</u>

SWU STADTWERKE ULM/ NEU-ULM GMBH, ULM (DONAU)GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.643.792,38	10.113.578,72
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	6.944,10	452,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.637,40	19.720,08
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.304.189,29	20.015.494,94
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65.604,63	-62.875,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.836,30	-0,83
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.085.810,27	-7.589.370,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 843.287,10 (Vj: T€ 401)	-2.324.634,58	-1.779.692,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.532.428,09	-1.541.540,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.177.995,72	-16.056.736,21
9. Erträge aus Beteiligungen	1.616.425,00	1.544.311,00
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	2.917.855,80	26.054.536,48
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	60.139,88	48.747,68
davon aus verbundenen Unternehmen € 60.102,35 (Vj: T€ 49)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.152.491,09	5.245.144,40
davon aus verbundenen Unternehmen € 5.888.071,17 (Vj: T€ 4.876)		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-913.231,00	-588.442,30
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-17.537.793,80	-17.796.325,87
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.058.587,92	-7.912.102,21
davon an verbundene Unternehmen € 31.328,35 (Vj: T€ 51)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € 700.277,06 (*Vj.: T€ 719)		
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-14.971.447,37</u>	<u>9.714.899,36</u>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-288.155,15	-4.123.671,06
18. Sonstige Steuern	-253.209,36	-216.283,37
19. Vergütung für Genussrechtskapital	0,00	-451.000,00
20. Jahresüberschuss	<u>-15.512.811,88</u>	<u>4.923.944,93</u>
21. Gewinnvortrag	3.744,64	279.799,71
22. Entnahmen aus Genussrechtskapital/Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals (-)	632.982,40	0,00
23. Bilanzgewinn	<u><u>-14.876.084,84</u></u>	<u><u>5.203.744,64</u></u>