

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

AKTIVA

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte	<u>454.108,00</u>	<u>443.975,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.668.626,07	41.407.819,69
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.378.730,36	1.342.997,36
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>138.952,71</u>	<u>2.427.743,54</u>
	<u>49.186.309,14</u>	<u>45.178.560,59</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.780.454,77	146.780.454,77
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.486.505,00	2.673.215,00
3. Beteiligungen	39.259.403,33	39.259.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	<u>1.255,28</u>	<u>2.081,82</u>
	<u>188.527.618,38</u>	<u>188.715.154,92</u>
	<u>238.168.035,52</u>	<u>234.337.690,51</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>	<u>7.396,50</u>
	<u>0,00</u>	<u>7.396,50</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	217.482,94	327.129,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.406.538,39	92.415.181,79
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.634,65	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>933.123,54</u>	<u>4.041.179,68</u>
	<u>109.583.779,52</u>	<u>96.783.490,52</u>
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	<u>76.249.720,85</u>	<u>58.450.395,13</u>
	<u>185.833.500,37</u>	<u>155.241.282,15</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>831.510,20</u>	<u>589.871,74</u>
	<u>424.833.046,09</u>	<u>390.168.844,40</u>

PASSIVA

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genussrechtskapital	45.459.438,24	29.103.017,60
3. Kapitalrücklage	38.669.275,99	37.042.275,99
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-26.945.493,49	-14.876.084,84
davon Gewinnvortrag € 3.744,64 (Vj.: T€ 280)		
	<u>118.683.220,74</u>	<u>112.769.208,75</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.315.775,91	5.520.670,54
2. Steuerrückstellungen	4.833.568,14	1.708.883,53
3. Sonstige Rückstellungen	18.956.733,58	17.519.222,57
	<u>29.106.077,63</u>	<u>24.748.776,64</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	252.429.661,88	223.031.955,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	462.628,53	629.066,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.428.689,66	8.431.206,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.587,05	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.224.204,44	7.216.982,40
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.453.976,16	13.341.648,08
davon aus Steuern € 2.999.353,53 (Vj.: T€ 878)		
	<u>277.043.747,72</u>	<u>252.650.859,01</u>
	<u><u>424.833.046,09</u></u>	<u><u>390.168.844,40</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGFÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	10.763.866,63	10.643.792,38
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-7.396,50	6.944,10
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	146.146,79	29.637,40
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.558.756,76	18.304.189,29
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-73.666,08	-65.604,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.000,00	-6.836,30
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.225.827,13	-8.085.810,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 413.729,26 (Vj: T€ 843)	-1.950.608,59	-2.324.634,58
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.894.790,51	-1.532.428,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.994.218,43	-15.177.995,72
9. Erträge aus Beteiligungen	1.816.425,00	1.616.425,00
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	10.026.747,17	2.917.855,80
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	64.428,09	60.139,88
davon aus verbundenen Unternehmen € 64.409,51 (Vj: T€ 60)		
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.772.603,99	6.152.491,09
davon aus verbundenen Unternehmen € 5.472.790,87 (Vj: T€ 5.888)		
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-913.231,00
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-16.650.870,12	-17.537.793,80
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.656.729,67	-9.058.587,92
davon an verbundene Unternehmen € 5.543,63 (Vj: T€ 31)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € 761.814,58 (Vj: T€ 700)		
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-9.315.132,60</u>	<u>-14.971.447,37</u>
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.402.680,83	-288.155,15
18. Sonstige Steuern	-259.174,58	-253.209,36
19. Jahresfehlbetrag	-12.976.988,01	-15.512.811,88
20. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-14.876.084,84	3.744,64
21. Entnahmen aus Genussrechtskapital	907.579,36	632.982,40
22. Bilanzverlust	<u>-26.945.493,49</u>	<u>-14.876.084,84</u>