

SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH,  
Ulm (Donau)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	<u>249.872,00</u>	<u>233.994,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.661.031,69	34.156.928,02
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.926.590,00	4.727.072,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.583.884,52</u>	<u>4.650.841,66</u>
	<u>43.171.506,21</u>	<u>43.534.841,68</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.706.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	39.765.040,00	42.362.875,00
3. Beteiligungen	<u>34.689.403,33</u>	<u>34.689.403,33</u>
	<u>221.161.168,61</u>	<u>223.759.003,61</u>
	<u>264.582.546,82</u>	<u>267.527.839,29</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	<u>627,30</u>	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.130,87	143.314,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	107.688.190,27	65.508.317,66
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.761,19	21.479,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.096.491,28</u>	<u>3.815.843,73</u>
	<u>117.904.573,61</u>	<u>69.488.955,45</u>
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>52.742.406,92</u>	<u>88.820.250,29</u>
	<u>170.647.607,83</u>	<u>158.309.205,74</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>403.664,57</u>	<u>486.878,20</u>
	<u>435.633.819,22</u>	<u>426.323.923,23</u>

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genussrechtskapital	62.221.989,08	60.540.283,38
3. Kapitalrücklage	97.838.107,07	80.240.275,99
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-82.783.012,77	-82.011.229,32
davon Verlustvortrag € 82.011.229,32 (Vj.: T€ 74.130)		
	<u>138.777.083,38</u>	<u>120.269.330,05</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.348.040,00	4.595.411,00
2. Steuerrückstellungen	2.734.710,51	932.263,87
3. Sonstige Rückstellungen	26.758.220,75	24.449.491,26
	<u>33.840.971,26</u>	<u>29.977.166,13</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	247.155.505,57	260.775.125,01
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	527.890,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.471,70	776.778,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	181.834,63	10.873,75
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.218,09	25.388,86
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	206.104,49	208.691,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.351.740,10	14.239.594,00
davon aus Steuern € 772.037,40 (Vj.: T€ 368)		
	<u>263.015.764,58</u>	<u>276.036.452,38</u>
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	<u>0,00</u>	<u>40.974,67</u>
	<u>435.633.819,22</u>	<u>426.323.923,23</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	25.246.568,92	26.999.889,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	229.181,55	270.118,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.206.630,73	1.590.456,07
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.505,83	-53.448,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.507.619,73	-2.508.221,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.606.545,68	-7.459.704,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 293.095,30 (Vj: T€ 415)	-1.415.802,04	-1.818.246,08
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.701.908,28	-3.996.783,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.601.492,32	-12.666.777,75
8. Erträge aus Beteiligungen	550.000,00	750.110,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	18.394.302,38	8.350.479,54
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.020,16	22.128,40
davon aus verbundenen Unternehmen € 16.020,16 (Vj: T€ 22)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.926.448,77	7.043.950,64
davon aus verbundenen Unternehmen € 6.676.687,51 (Vj: T€ 6.892)		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-14.086.085,74	-13.436.853,30
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.801.371,94	-11.891.855,51
davon an verbundene Unternehmen € 493,61 (Vj: T€ 0)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € 1.519.217,64 (Vj: T€ 3.147)		
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-627.520,46	-692.006,86
16. Ergebnis nach Steuern	2.164.300,49	-9.496.764,33
17. Sonstige Steuern	-1.254.378,24	-115.928,96
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	909.922,25	-9.612.693,29
19. Verlustvortrag	-82.011.229,32	-74.130.453,54
20. Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals	-1.681.705,70	0,00
20. Entnahmen aus Genussrechtskapital	0,00	1.731.917,51
21. Bilanzverlust	-82.783.012,77	-82.011.229,32