

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	194.002,00	249.872,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.116.881,38	31.661.031,69
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	1.495.975,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.209.949,00	3.926.590,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.271.632,42	7.583.884,52
	<u>41.094.437,80</u>	<u>43.171.506,21</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.706.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.977.455,00	39.765.040,00
3. Beteiligungen	29.521.403,33	34.689.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	505.312,50	0,00
	<u>213.710.896,11</u>	<u>221.161.168,61</u>
	<u>254.999.335,91</u>	<u>264.582.546,82</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	0,00	627,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.691,87	100.130,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	161.772.047,29	107.688.190,27
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.042,83	19.761,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.061.226,52	10.096.491,28
	<u>168.003.008,51</u>	<u>117.904.573,61</u>
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstituten	17.820.960,05	52.742.406,92
	<u>185.823.968,56</u>	<u>170.647.607,83</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>343.149,73</u>	<u>403.664,57</u>
	<u>441.166.454,20</u>	<u>435.633.819,22</u>

Anlage 1

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genusssrechtskapital	63.961.456,74	62.221.989,08
3. Kapitalrücklage	140.884.376,30	97.838.107,07
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-83.315.644,26	-82.783.012,77
davon Verlustvortrag € 82.783.012,77 (Vj.: T€ 82.011)		
	<u>183.030.188,78</u>	<u>138.777.083,38</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.217.615,00	4.348.040,00
2. Steuerrückstellungen	1.068.238,72	2.734.710,51
3. Sonstige Rückstellungen	-28.664.161,13	26.758.220,75
	<u>33.950.014,85</u>	<u>33.840.971,26</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	213.323.911,19	247.155.505,57
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	527.890,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.072.410,78	570.471,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	195.113,49	181.834,63
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.473,00	-22.218,09
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	212.871,99	206.104,49
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.364.470,12	14.351.740,10
davon aus Steuern € 541.593,93 (Vj.: T€ 772)		
	<u>224.186.250,57</u>	<u>263.015.764,58</u>
	<u>441.166.454,20</u>	<u>435.633.819,22</u>