

SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH,
Ulm

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

A K T I V A

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<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>286.581,00</u>	<u>194.002,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.064.622,07	33.116.881,38
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	2.198.413,00	1.495.975,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.048.760,00	5.209.949,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	676.873,34	1.271.632,42
	<u>48.988.668,41</u>	<u>41.094.437,80</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.706.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.481.745,00	36.977.455,00
3. Beteiligungen	25.468.403,33	29.521.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	365.312,50	505.312,50
	<u>207.022.186,11</u>	<u>213.710.896,11</u>
	<u>256.297.435,52</u>	<u>254.999.335,91</u>
<u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	<u>599,00</u>	<u>0,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.058.658,80	151.691,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	223.922.762,82	161.772.047,29
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.562,87	18.042,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.031.986,04	6.061.226,52
	<u>231.040.970,53</u>	<u>168.003.008,51</u>
III. Kassenbestand		
Guthaben bei Kreditinstituten	12.176.732,91	17.820.960,05
	<u>243.218.302,44</u>	<u>185.823.968,56</u>
<u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>289.027,90</u>	<u>343.149,73</u>
	<u>499.804.765,86</u>	<u>441.166.454,20</u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genussrechtskapital	65.347.901,74	63.961.456,74
3. Kapitalrücklage	147.960.683,69	140.884.376,30
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-74.316.220,09	-83.315.644,26
davon Verlustvortrag € 83.315.644,26 (Vj.: T€ 82.783)		
	<u>200.492.365,34</u>	<u>183.030.188,78</u>
<u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.216.194,00	4.217.615,00
2. Steuerrückstellungen	1.314.836,72	1.068.238,72
3. Sonstige Rückstellungen	25.341.829,91	28.664.161,13
	<u>30.872.860,63</u>	<u>33.950.014,85</u>
<u>C. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	227.204.702,49	213.323.911,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.574.335,49	1.072.410,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	195.113,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.203,60	17.473,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.674.971,41	212.871,99
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.994.519,81	9.364.470,12
davon aus Steuern € 3.140.753,30 (Vj.: T€ 542)		
	<u>266.488.732,80</u>	<u>224.186.250,57</u>
<u>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>1.950.807,09</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>499.804.765,86</u></u>	<u><u>441.166.454,20</u></u>