

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.336,00	34
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	148.967,00		155
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.254.636,50		7.730
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.905,00		49
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.828,60		218
		8.660.337,10	8.152
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	177.000,00		177
2. Sonstige Ausleihungen	-		-
		177.000,00	177
		8.847.673,10	8.363
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		8.799,75	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.066.561,56		1.667
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	157.087,77		190
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.032.983,59		2.077
		3.256.632,92	4.134
III. Guthaben bei Kreditinstituten		8.023.606,00	2.829
		11.289.038,67	6.967
Summe der Aktiva		20.136.711,77	15.330

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Rücklagen	1.229.631,41		1.230
		4.729.631,41	4.730
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.692.288,00	1.141
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.633.081,93		3.704
		3.633.081,93	3.704
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 298.303,93; Vorjahr T€ 337)	298.303,93		337
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.848.606,74; Vorjahr T€ 2.269)	3.848.606,74		2.269
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.101.738,83; Vorjahr T€ 976)	3.101.738,83		976
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.835.060,93; Vorjahr T€ 2.173; davon aus Steuern: € 1.297.313,81; Vorjahr: T€ 458 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr T€ 0)	2.835.060,93		2.173
		10.081.710,43	5.755
Summe der Passiva		20.136.711,77	15.330

Stadtwerke Kalltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	20.087.417,89		17.857
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.091,07		6
3. Sonstige betriebliche Erträge	771.615,78		881
4. Gesamtleistung		20.870.124,74	18.744
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.096.807,86		12.147
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.523.209,95		3.025
		14.620.017,81	15.172
6. Personalaufwand		6.250.106,93	3.572
a) Löhne und Gehälter	682.993,22		590
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00, Vj. T€ 0)	129.688,94		115
		812.682,16	705
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		475.327,57	469
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.742.762,19	1.324
9. Erträge aus Beteiligungen		3.009,00	5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		63.058,76	146
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.684,65	53
12. Finanzergebnis		- 37.625,89	93
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.184.718,12	1.172
14. Sonstige Steuern		79.761,06	91
15. Gewinnabführungen		3.104.957,06	1.081
16. Jahresüberschuss		-	-