

Bilanz zum 31. Dezember 2015

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	257.548.009,08	263.574.075,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	376.498,64	192.156,79
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.312,55	121.782,46
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223.186,09	70.374,33
II. Sachanlagen	5.439.910,53	5.558.567,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.234.443,89	5.374.147,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.611,73	54.383,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.854,91	130.036,75
III. Finanzanlagen	251.731.599,91	257.823.350,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	177.257.494,64	177.441.512,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.900.000,00	6.900.000,00
3. Beteiligungen	67.574.105,27	73.481.837,70
B. UMLAUFVERMÖGEN	24.820.929,04	22.437.594,79
I. Vorräte	1.154.400,00	1.149.900,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.656.642,73	21.277.096,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.785,69	2.620,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.494.672,12	17.387.920,32
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.464,23	2.444,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 0,00 € (Vorjahr 379.641,00 €)	2.150.720,69	3.884.112,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten	9.886,31	10.598,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.891,14	78.690,62
	282.388.829,26	286.090.360,60

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL	183.844.607,60	182.117.012,40
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	145.291.129,68	145.291.129,68
1. Gesellschafterzuzahlungen	83.936.103,94	83.936.103,94
2. Gebundene Kapitalrücklage	61.355.025,74	61.355.025,74
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	25.972.782,72	24.681.527,73
IV. Jahresüberschuss	2.580.595,20	2.144.254,99
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.228.367,32	8.228.595,37
C. RÜCKSTELLUNGEN	7.183.276,28	3.936.329,19
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.179.398,00	1.028.823,00
2. Steuerrückstellungen	4.475.660,63	1.169.304,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.528.217,65	1.738.202,19
D. VERBINDLICHKEITEN	83.109.908,77	91.782.364,55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.075.595,00	60.809.966,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.202,14	548.660,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.241.362,03	27.586.496,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 1.566.320,71 € (Vorjahr 2.804.766,95 €)	1.587.749,60	2.837.240,77
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	22.669,29	26.059,09
	282.388.829,26	286.090.360,60