

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2016</b> €	<b>31.12.2015</b> €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>261.597.700,88</b>	<b>257.548.009,08</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	434.332,76	376.498,64
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.021,74	153.312,55
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	304.311,02	223.186,09
II. Sachanlagen	5.307.536,53	5.439.910,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.126.237,74	5.234.443,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.490,63	23.611,73
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.808,16	181.854,91
III. Finanzanlagen	255.855.831,59	251.731.599,91
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	178.791.313,97	177.257.494,64
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.500.000,00	6.900.000,00
3. Beteiligungen	67.564.517,62	67.574.105,27
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>22.853.254,85</b>	<b>24.820.929,04</b>
I. Vorräte	1.251.300,00	1.154.400,00
Unfertige Leistungen	1.251.300,00	1.154.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.591.993,52	23.656.642,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.870,10	6.785,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.650.667,48	21.494.672,12
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.464,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.929.455,94	2.150.720,69
davon gegen Gesellschafter 19.386,00 €; Vorjahr 0,00 €		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	9.961,33	9.886,31
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>250.564,72</b>	<b>19.891,14</b>
	<b>284.701.520,45</b>	<b>282.388.829,26</b>

PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2015 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>185.669.855,86</b>	<b>183.844.607,60</b>
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	27.553.377,92	25.972.782,72
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	2.825.248,26	2.580.595,20
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	<b>8.228.182,81</b>	<b>8.228.367,32</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>6.831.251,19</b>	<b>7.183.276,28</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.208.931,00	1.179.398,00
2. Steuerrückstellungen	4.357.944,40	4.475.660,63
3. Sonstige Rückstellungen	1.264.375,79	1.528.217,65
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>83.952.951,10</b>	<b>83.109.908,77</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.736.917,07	63.075.595,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.386,55	205.202,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.664.107,34	18.241.362,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.103,57	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 1.210.950,30 € (Vorjahr 1.566.320,71 €)	1.231.436,57	1.587.749,60
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>19.279,49</b>	<b>22.669,29</b>
	<b>284.701.520,45</b>	<b>282.388.829,26</b>