

Bilanz zum 31. Dezember 2018

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	223.883.211,71	205.200.466,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	457.787,53	397.760,13
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440.980,12	373.991,45
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.807,41	23.768,68
II. Sachanlagen	23.378.344,67	5.205.626,90
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.884.773,42	5.006.590,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.153,03	33.877,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.361,27	134.296,81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.303.056,95	30.862,00
III. Finanzanlagen	200.047.079,51	199.597.079,51
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	185.484.254,85	184.934.254,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.900.000,00	9.000.000,00
3. Beteiligungen	5.662.824,66	5.662.824,66
B. UMLAUFVERMÖGEN	25.446.378,32	43.196.177,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.438.775,17	33.188.628,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.675,22	23.606,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.400.318,43	31.306.001,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 95.600,00 € (Vorjahr 19.386,00 €)	3.033.781,52	1.859.020,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten	7.603,15	10.007.548,98
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	249.037,03	146.269,42
	249.578.627,06	248.542.913,92

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL	194.005.498,14	192.572.654,62
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	35.915.564,72	29.742.626,18
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	2.798.703,74	7.538.798,76
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.121,38	3.305,89
C. RÜCKSTELLUNGEN	4.941.991,54	7.040.263,98
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.460.373,00	1.319.524,00
2. Steuerrückstellungen	2.943.623,13	4.932.194,23
3. Sonstige Rückstellungen	537.995,41	788.545,75
D. VERBINDLICHKEITEN	50.615.516,10	48.910.799,74
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.729.450,98	37.907.253,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.912,10	343.403,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.453.001,79	7.418.524,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.054,14	10.227,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 40.550,77 € (Vorjahr 3.210.170,96 €)	58.097,09	3.231.390,12
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.499,90	15.889,69
	249.578.627,06	248.542.913,92