

BILANZ der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	€	31.12.2015 €	Vorjahr T€	€	31.12.2015 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		542.765,94	319		8.627.574,85	8.627
II. Sachanlagen					42.269.908,59	41.908
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.462.273,43		4.441			
2. technische Anlagen und Maschinen	101.752.726,17		101.786			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.471.478,07		1.558			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.221.536,65	108.908.014,32	824			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0			
2. Beteiligungen	9.746.715,90		7.387			
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.941.807,84		3.104			
4. sonstige Ausleihungen	15.274,06	12.703.797,80	18			
Anlagevermögen insgesamt		122.154.578,06	119.437			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.406.080,11		1.085			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	353.554,51	1.759.634,62	407			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.774.171,17		22.002			
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.476.753,41		1.103			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	116.928,95		91			
4. sonstige Vermögensgegenstände	885.665,71	19.253.519,24	1.698			
III. Wertpapiere		2.062,00	3			
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		18.521.182,41	10.241			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.713.377,00	1.215			
		<u>163.404.353,33</u>	<u>157.282</u>			
A. Eigenkapital						
I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten					8.627.574,85	8.627
II. Rücklagen					42.269.908,59	41.908
Eigenkapital insgesamt		50.897.483,44	50.535			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		13.187.390,00	12.109			
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.640.657,00	2.192			
D. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.102.743,00		2.072			
2. Steuerrückstellungen	1.083.856,43		1.859			
3. sonstige Rückstellungen	17.148.898,00	20.335.497,43	13.948			
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.128.100,84		37.172			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.934.515,16		24.752			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.897.889,00		2.996			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	528.263,12		492			
5. sonstige Verbindlichkeiten	7.306.245,34	71.795.013,46	8.671			
a) aus Steuern	5.253.948,96		(6.577)			
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		(0)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		5.548.312,00	484			
		<u>163.404.353,33</u>	<u>157.282</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Energieversorgung Filstal
GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2015 (1. Jan. - 31. Dez.)

	€	31.12.2015 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	300.018.553,08		289.698
./. Energiesteuer	<u>-16.047.641,60</u>		<u>-13.655</u>
	283.970.911,48		276.043
2. andere aktivierte Eigenleistungen	676.279,81		509
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>5.231.253,09</u>	289.878.444,38	4.925
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-245.972.066,79		-241.958
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.236.827,56</u>		<u>-2.524</u>
	-249.208.894,35		-244.482
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.325.487,38		-7.990
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-1.651.705,64		-1.606
c) Aufwand für Altersversorgung	<u>-602.878,35</u>		<u>-481</u>
	-10.580.071,37		-10.077
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-7.866.293,79		-7.608
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-11.953.488,39</u>	-279.608.747,90	-10.530
8. Zwischenergebnis		10.269.696,48	8.780
9. Erträge aus Beteiligungen	192.049,32		189
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	122.355,39		115
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.951,83		677
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-281.635,70		0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.513.086,70		-1.618
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0,00</u>	-1.386.365,86	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.883.330,62	8.143
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.607.838,77		-1.198
17. sonstige Steuern	<u>-39.387,80</u>	-1.647.226,57	-40
18. Jahresüberschuss		7.236.104,05	6.905
19. Einstellung in die Rücklagen		361.805,20	0
20. Gutschrift auf Gesellschafterkonten		<u>6.874.298,85</u>	6.905
21. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>0,00</u>	0

Energieversorgung Filstal Management GmbH
BILANZ zum 31.12.2015

Aktivseite

Passivseite

	EUR	2015 EUR	2014 EUR		EUR	2015 EUR	2014 EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	5.383,68		0,00	II. Verlustvortrag	-7.202,43		-7.747,03
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	5.383,68	<u>16,80</u>	III. Jahresüberschuss	<u>2.574,49</u>		<u>544,60</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		50.330,86	52.207,82			45.372,06	42.797,57
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>	B. Rückstellungen			
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>	I. Steuerrückstellungen	485,00		93,00
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>	II. sonstige Rückstellungen	<u>2.800,00</u>	3.285,00	<u>3.000,00</u>
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>	C. Verbindlichkeiten			
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>	I. sonstige Verbindlichkeiten		7.057,48	6.334,05
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>	davon aus Steuern 7.057,48 EUR (VJ 6.334,05 EUR)			
		<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>			<u>55.714,54</u>	<u>52.224,62</u>

Energieversorgung Filstal Management GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015)

	2 0 1 5	2014
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	39.349,10	33.340,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.292,03	-32.729,87
3. Zwischenergebnis	3.057,07	610,13
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,20	35,55
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.057,27	645,68
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-482,78	-101,08
7. Jahresüberschuss	2.574,49	544,60