Anlage 5

Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.786.049,91		1.751.008,91	
2. Baukostenzuschüsse	71.010,00		16.657,00	
3. Geschäfts- oder Firmenwert	60.439,00		72.903,00	
4. geleistete Anzahlungen	-		-	
		1.917.498,91		1.840.568,91
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.679.584,61		20.666.429,77	
2. technische Anlagen und Maschinen	86.565.550,68		77.481.418,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.581.711,00		9.603.385,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.824.416,17		3.023.352,83	
		122.651.262,46		110.774.585,60
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-		-	
3. Anteile an assoziierten Unternehmen	9.106.442,17		8.659.463,87	
4. Beteiligungen	1.563.627,84		1.193.677,84	
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-		-	
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	-		-	
7. sonstige Ausleihungen	6.956,48		11.037,38	
		10.702.026,49		9.889.179,09
		135.270.787,86		122.504.333,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.542.536,02		1.365.755,15	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	626.795,77		1.145.073,95	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	8.215,20		11.632,29	
4. geleistete Anzahlungen	-		-	
5. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-		-	
		2.177.546,99		2.522.461,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.137.749,76		22.770.862,16	
2. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	249.744,83		840.474,45	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156.241,36		141.545,77	
4. Forderungen gegen die Städte Friedrichshafen und Überlingen	441.425,52		648.573,15	
5. sonstige Vermögensgegenstände	4.543.405,19		6.239.960,95	
		28.528.566,66		30.641.416,48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks		538.672,13		17.120.591,93
		31.244.785,78		50.284.469,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige		119.761,82		70.751,52
D. Aktive latente Steuern		4.932.626,40		3.762.224,30
		171.567.961,86		176.621.779,22

Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000.000,00		26.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	15.297.026,04		15.297.026,04	
III. Konzerngewinnrücklagen	2.181.932,27		2.181.932,27	
IV. Konzernbilanzgewinn	20.641.337,13		15.335.610,35	
V. Minderheitsanteile	16.672.748,47		15.541.839,10	
		80.793.043,91		74.356.407,76
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		3.213.832,00		3.827.101,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.481.000,00		1.412.000,00	
2. Steuerrückstellungen	2.167.725,11		2.888.655,47	
3. sonstige Rückstellungen	9.659.198,48		8.210.981,61	
		13.307.923,59		12.511.637,08
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.359.541,03		50.282.698,98	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-		-	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.880.834,31		13.453.990,44	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.190,99		2.656,40	
5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	248.484,37		1.012.492,86	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.610.069,23		2.436.937,87	
7. Verbindlichkeiten gegenüber den Städten Friedrichshafen und Überlingen	188.514,66		1.403.421,90	
8. sonstige Verbindlichkeiten	10.603.394,80		16.831.634,50	
		73.895.029,39		85.423.832,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten		241.509,45		333.747,48
F. Passive latente Steuern		116.623,52		169.052,95
		171.567.961,86		176.621.779,22