

## Bilanz der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, zum 31. Dezember 2017

| Aktivseite  |                     |                      |                      | Passivseite  |                     |                      |                      |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
|   | 31.12.2017<br>EUR   | 31.12.2017<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR       |  | 31.12.2017<br>EUR   | 31.12.2017<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR       |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                     |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                     |                      |                      |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                     |                      |                      | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                         | 26.000.000,00       |                      | 26.000.000,00        |
| 1. Konzessionsähnliche Rechte   | 8.311,00            |                      | 3.263,00             | <b>II. Kapitalrücklage</b>                             | 15.297.026,04       |                      | 15.297.026,04        |
| 2. Nutzungsrechte   | <u>88.445,00</u>    |                      | <u>132.670,00</u>    | <b>III. Andere Gewinnrücklagen</b>                     | 9.188.059,31        |                      | 7.368.333,50         |
|   |                     | 96.756,00            | 135.933,00           | <b>IV. Jahresüberschuss</b>                            | <u>2.260.335,06</u> |                      | <u>2.673.725,81</u>  |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                     |                      |                      | <b>Eigenkapital</b>                                    |                     | 52.745.420,41        | 51.339.085,35        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.747.056,98        |                      | 5.331.746,98         | <b>B. Rückstellungen</b>                               |                     |                      |                      |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   | 0,00                |                      | 0,00                 | Sonstige Rückstellungen                                | <u>63.537,92</u>    |                      | <u>430.537,39</u>    |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 338.212,00          |                      | 167.685,00           | <b>Rückstellungen</b>                                  |                     | 63.537,92            | 430.537,39           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>9.208.359,09</u> |                      | <u>4.556.202,00</u>  |  |                     |                      |                      |
|   |                     | 14.293.628,07        | 10.055.633,98        | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                            |                     |                      |                      |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                     |                      |                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 10.793.729,13       |                      | 8.706.678,29         |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 38.071.870,90       |                      | 38.071.870,90        | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 658.967,81          |                      | 1.145.099,35         |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 619.641,41          |                      | 495.126,24           | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 749.240,56          |                      | 514.555,53           |
| 3. Beteiligungen  | 375.409,64          |                      | 375.409,64           | 4. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen | 3.300.000,00        |                      | 2.500.000,00         |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht                                | <u>143.850,00</u>   |                      | <u>143.850,00</u>    | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter          | 2.719,19            |                      | 0,00                 |
|   |                     | 39.210.771,95        | 39.086.256,78        | 6. Sonstige Verbindlichkeiten                          | <u>0,00</u>         |                      | <u>86.959,62</u>     |
| <b>Anlagevermögen</b>   |                     | <u>53.601.156,02</u> | <u>49.277.823,76</u> | <b>Verbindlichkeiten</b>                               |                     | 15.504.656,69        | 12.953.292,79        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                     |                      |                      |  |                     |                      |                      |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                     |                      |                      |  |                     |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 9.731,00            |                      | 12.878,30            |  |                     |                      |                      |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 11.876.451,57       |                      | 9.914.332,86         |  |                     |                      |                      |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                          | 4.167,80            |                      | 124.600,81           |  |                     |                      |                      |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>1.923.848,68</u> |                      | <u>1.410.198,23</u>  |  |                     |                      |                      |
|   |                     | 13.814.199,05        | 11.462.010,20        |  |                     |                      |                      |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>   |                     | 898.259,95           | 3.956.422,37         |  |                     |                      |                      |
| <b>Umlaufvermögen</b>   |                     | <u>14.712.459,00</u> | <u>15.418.432,57</u> |  |                     |                      |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                     | 0,00                 | 26.659,20            |  |                     |                      |                      |
|   |                     | <u>68.313.615,02</u> | <u>64.722.915,53</u> |  |                     | <u>68.313.615,02</u> | <u>64.722.915,53</u> |