

Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000.000,00		26.000.000,00	
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.551.665,51		1.238.100,91		II. <u>Kapitalrücklage</u>	15.297.026,04		15.297.026,04	
2. Gegebene Baukostenzuschüsse	224.715,00		285.317,00		III. <u>Konzerngewinnrücklagen</u>	8.683.013,79		5.101.797,75	
3. Geschäfts- oder Firmenwert	179.912,00		31.997,00		IV. <u>Genussrechtskapital</u>	20.000.000,00		20.000.000,00	
		1.956.292,51		1.555.414,91	V. <u>Konzernbilanzgewinn</u>	31.871.567,98		32.109.720,19	
II. <u>Sachanlagen</u>					VI. <u>Nicht beherrschende Anteile</u>	21.539.998,13		20.379.729,97	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.441.063,07		36.108.551,52			123.391.605,94		118.888.273,95	
2. technische Anlagen und Maschinen	134.493.918,43		125.804.405,00		B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	20.601.131,00		17.211.023,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.286.996,00		15.269.703,00		C. <u>Rückstellungen</u>				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.748.304,48		7.088.255,82		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.498.000,00		1.504.000,00	
		190.970.281,98		184.270.915,34	2. Steuerrückstellungen	2.054.370,83		300.100,01	
III. <u>Finanzanlagen</u>					3. sonstige Rückstellungen	13.173.856,49		13.390.527,94	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.600,00		37.600,00			16.726.227,32		15.194.627,95	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	9.548.689,65		9.445.681,22		D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
3. Beteiligungen	4.634.480,47		4.634.480,47		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.619.830,15		74.597.046,11	
		14.220.770,12		14.117.761,69	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		350,00	
		207.147.344,61		199.944.091,94	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.854.938,73		14.281.038,53	
B. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.505,79		31.426,36	
I. <u>Vorräte</u>					5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	3.859.130,53		3.506.281,90	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.108.198,08		1.874.175,08		6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.780.236,52		4.013.573,57	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.017.554,44		3.955.339,56		7. Verbindlichkeiten gegenüber den Städten Friedrichshafen und Überlingen	36.808,22		11.826,65	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	11.063,30		8.773,37		8. sonstige Verbindlichkeiten	18.605.915,22		19.031.636,00	
		3.136.815,82		5.838.288,01	davon aus Steuern EUR 1.521.943,30 (Vj. EUR 4.217.137,65)				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.061.647,59		32.457.710,29			116.791.365,16		115.473.179,12	
2. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	724.157,59		560.196,66		E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	154.189,94		141.488,34	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	490.960,24		397.731,58		F. <u>Passive latente Steuern</u>	146.273,98		256.672,78	
4. Forderungen gegen die Städte Friedrichshafen und Überlingen	129.214,55		180.809,87						
5. sonstige Vermögensgegenstände	9.541.641,48		5.401.549,16						
		37.947.621,45		38.997.997,56					
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>									
		19.636.916,29		14.158.203,16					
		60.721.353,56		58.994.488,73					
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		236.798,83		216.269,52					
D. <u>Aktive latente Steuern</u>		9.705.296,34		8.010.414,95					
		277.810.793,34		267.165.265,14					
						277.810.793,34		267.165.265,14	