

Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	31.12.2021		31.12.2020	
	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	1.722.154,31		1.551.665,51		II. <u>Kapitalrücklage</u>	15.297.026,04		15.297.026,04	
2. Baukostenzuschüsse	201.417,00		224.715,00		III. <u>Konzerngewinnrücklagen</u>	8.891.842,77		8.683.013,79	
3. Geschäfts- oder Firmenwert	108.120,00		179.912,00		IV. <u>Genusrechtskapital</u>	20.000.000,00		20.000.000,00	
		2.031.691,31		1.956.292,51	V. <u>Konzernbilanzgewinn</u>	32.905.933,55		31.871.567,98	
II. <u>Sachanlagen</u>					VI. <u>Minderheitsanteile</u>	22.101.100,21		21.539.996,13	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.923.319,06		36.441.063,07			125.195.902,57		123.391.605,94	
2. technische Anlagen und Maschinen	138.410.254,00		134.493.918,43		B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	22.286.768,00		20.601.131,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.003.012,00		16.286.996,00		C. <u>Rückstellungen</u>				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.703.432,62		3.748.304,48		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.483.000,00		1.498.000,00	
		197.040.017,68		190.970.281,98	2. Steuerrückstellungen	1.960.056,46		2.054.370,83	
III. <u>Finanzanlagen</u>					3. sonstige Rückstellungen	16.962.595,67		13.173.856,49	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	37.600,00		37.600,00			20.405.652,13		16.726.227,32	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	10.073.268,26		9.548.689,65		D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
3. Beteiligungen	4.634.480,47		4.634.480,47		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.783.076,02		80.619.830,15	
		14.745.348,73		14.220.770,12	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.717.287,29		10.854.938,73	
		213.817.057,72		207.147.344,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.313,00		34.505,79	
B. Umlaufvermögen					4. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	5.537.043,34		3.859.130,53	
I. <u>Vorräte</u>					5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.297.168,10		2.780.236,52	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.431.536,97		2.108.198,08		6. Verbindlichkeiten gegenüber den Städten Friedrichshafen und Überlingen	48.433,57		36.808,22	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.244.226,86		1.017.554,44		7. sonstige Verbindlichkeiten	27.071.782,52		18.605.915,22	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	53.688,99		11.063,30		davon aus Steuern EUR 11.061.256,26 (Vj. EUR 1.521.943,30)				
		4.729.452,82		3.136.815,82	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						144.494.103,84		116.791.365,16	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.785.199,18		27.061.647,59		E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	394.567,95		154.189,94	
2. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	1.459.446,52		724.157,59		F. <u>Passive latente Steuern</u>	648.845,86		146.273,98	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	157.138,65		490.960,24						
4. Forderungen gegen die Städte Friedrichshafen und Überlingen	106.702,66		129.214,55						
5. sonstige Vermögensgegenstände	20.281.323,63		9.541.641,48						
		68.789.810,64		37.947.621,45					
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</u>		16.515.312,75		19.636.916,29					
		90.034.576,21		60.721.353,56					
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		373.406,12		236.798,83					
D. <u>Aktive latente Steuern</u>		9.200.800,30		9.705.296,34					
		313.425.840,35		277.810.793,34		313.425.840,35		277.810.793,34	