

Bilanz zum 31. DEZEMBER 2016

		31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		103.451,42	141.812,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.115.028,86		5.740.980,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.500.481,86		14.110.010,94
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.810,98		604.551,21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>845.466,26</u>		<u>727.595,67</u>
		21.989.787,96	21.183.138,37
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		0,00
2. Beteiligungen	81.811,74		73.494,59
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	68.500,00		87.000,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,51		0,51
5. Ausleihungen gegen Gesellschafter	1.750.000,00		4.745.000,00
6. Sonstige Ausleihungen	<u>8.833,46</u>		<u>9.869,10</u>
		<u>1.909.146,71</u>	<u>4.915.364,20</u>
		24.002.386,09	26.240.314,81
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		447.941,33	528.593,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.467.668,46		3.514.429,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.666,17</u>		<u>387.575,31</u>
		4.489.334,63	3.902.004,66
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>10.204.620,50</u>	<u>6.694.748,41</u>
		15.141.896,46	11.125.346,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		102.662,15	117.771,15
		<u>39.246.944,70</u>	<u>37.483.432,33</u>

Bilanz zum 31. DEZEMBER 2016

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.800.000,00		1.800.000,00
II. Kapitalrücklage	5.658.133,80		5.658.133,80
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	21.960.836,38		20.465.233,31
IV. Jahresüberschuss	<u>1.695.600,63</u>		<u>1.495.603,07</u>
		31.114.570,81	29.418.970,18
B. Sonderposten für Ertragszuschüsse			
		258.994,46	358.197,21
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	195.609,53		258.881,73
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.149.415,55</u>		<u>1.177.874,15</u>
		1.345.025,08	1.436.755,88
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.379.068,48		1.350.710,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	773.307,86		824.164,17
3. Einlage stiller Gesellschafter	1.543.420,44		1.543.420,44
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.030.852,18</u>		<u>1.760.155,67</u>
- davon aus Steuern € 683.286,21 (Vj.: € 292.847,73)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 12.940,15 (Vj.: € 4.393,14)			
		5.726.648,96	5.478.450,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.232,50	1.261,50
F. Passive latente Steuern			
		800.472,89	789.797,05
		<u>39.246.944,70</u>	<u>37.483.432,33</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2016

	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	27.736.226,35		27.720.409,80
b) Vereinnahmte Stromsteuer	-1.081.657,69		-1.111.362,09
c) Vereinnahmte Erdgassteuer	<u>-928.783,34</u>		<u>-789.599,29</u>
		25.725.785,32	25.819.448,42
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		216.430,19	199.960,49
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>309.178,03</u>	<u>253.585,26</u>
		26.251.393,54	26.272.994,17
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.360.143,43		-16.786.759,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.882.109,40</u>		<u>-1.180.696,57</u>
		-18.242.252,83	-17.967.456,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.865.771,05		-1.830.711,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-511.821,60</u>		<u>-496.142,15</u>
- davon für Altersversorgung € -146.832,17 (Vj.: € -143.694,99)		-2.377.592,65	-2.326.853,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.467.377,06	-1.450.925,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	0,00		-684.623,22
b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.553.748,91</u>		<u>-1.750.387,78</u>
		<u>-1.553.748,91</u>	<u>-2.435.011,00</u>
		2.610.422,09	2.092.748,36
8. Erträge aus Beteiligungen	4.163,17		3.493,37
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	47.058,67		106.298,19
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.346,35		12.695,14
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-64.690,37</u>		<u>-15.249,00</u>
		<u>31.877,82</u>	<u>107.237,70</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-856.402,00	-619.589,30
13. Ergebnis nach Steuern		1.785.897,91	1.580.396,76
14. Sonstige Steuern		-90.297,28	-84.793,69
15. Jahresüberschuss		<u>1.695.600,63</u>	<u>1.495.603,07</u>