Städtische Werke Magdeburg GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und Software	1.325		1.324
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	480		223
		1.805	1.547
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.890		24.043
2. technische Anlagen und Maschinen	276.044		281.629
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.639		3.778
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.512		851
		306.085	310.301
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426
2. Beteiligungen	18.441		18.441
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		123
		58.867	58.990
		366.757	370.838
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	850		738
2. unfertige Leistungen	175		187
3. Schadstoffemissionsrechte	186		117
		1.211	1.042
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.724		42.090
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.397		4.622
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.354		4.104
4. Forderungen gegen Gesellschafter	16		0
5. sonstige Vermögensgegenstände	11.873		11.113
		44.364	61.929
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.784	43.208
		88.359	106.179
C. Rechnungsabgrenzungsposten		158	176
		455.274	477.193

Passiva

	TEUR	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000	50.000
II. Kapitalrücklage		64.251	64.251
III. Sonderrücklagen			
1. gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB	14.213		14.213
2. gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	11.675		11.675
3. gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	3.700		3.700
		29.588	29.588
IV. Gewinnvortrag		0	0
V. Jahresüberschuss		39.048	38.774
		182.887	182.613
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		23.944	24.038
C. Empfangene Ertragszuschüsse		25.834	30.200
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		182	90
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.961		6.712
2. Steuerrückstellungen	7.721		10.632
3. sonstige Rückstellungen	56.004		60.622
		70.686	77.966
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97.274		110.021
2. erhaltene Anzahlungen	160		113
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.407		24.447
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.864		4.911
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.049		1.831
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	469		633
7. sonstige Verbindlichkeiten	18.007		15.814
		146.230	157.770
G. Rechnungsabgrenzungsposten		5.511	4.516
		455.274	477.193

ANLAGE 3