

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG  
Bilanz zum 31. Dezember 2012

| <u>Aktiva</u>  | 31.12.2012 | 31.12.2011 | <u>Passiva</u>   | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
|  | TEUR       | TEUR       |  | TEUR       | TEUR       |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |            |            | <b>A. Eigenkapital</b>   |            |            |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |            |            | <b>I. Kapitalanteile der Kommanditisten (Vorjahr: Gezeichnetes Kapital)</b>              | 50.000     | 50.000     |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.130      | 1.325      | <b>II. Rücklagen (Vorjahr: Kapitalrücklage TEUR 64.251, Sonderrücklagen TEUR 29.588)</b> | 93.839     | 93.839     |
| 2. geleistete Anzahlungen  | 219        | 480        | <b>III. Jahresüberschuss</b>   | 50.364     | 39.048     |
|  | 2.349      | 1.805      |  | 194.203    | 182.887    |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |            |            | <b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>  | 24.465     | 23.944     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 26.280     | 24.890     | <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  | 21.469     | 25.834     |
| 2. technische Anlagen und Maschinen  | 263.872    | 276.044    | <b>D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte</b>           | 275        | 182        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.721      | 3.639      | <b>E. Rückstellungen</b>   |            |            |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 3.291      | 1.512      | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 7.646      | 6.961      |
|  | 297.164    | 306.085    | 2. Steurrückstellungen   | 5.076      | 7.721      |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |            |            | 3. sonstige Rückstellungen   | 53.273     | 56.004     |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 40.426     | 40.426     |  | 65.995     | 70.686     |
| 2. Beteiligungen   | 27.403     | 18.441     | <b>F. Verbindlichkeiten</b>  |            |            |
|  | 67.829     | 58.867     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 87.173     | 97.274     |
|  | 367.342    | 366.757    | 2. erhaltene Anzahlungen   | 675        | 160        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |            |            | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 27.196     | 23.407     |
| <b>I. Vorräte</b>  |            |            | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 5.684      | 4.864      |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 1.111      | 850        | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.174      | 2.049      |
| 2. unfertige Leistungen  | 510        | 175        | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 6          | 469        |
| 3. Schadstoffemissionsrechte   | 278        | 186        | 7. sonstige Verbindlichkeiten  | 16.011     | 18.007     |
|  | 1.899      | 1.211      |  | 140.919    | 146.230    |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |            |            | <b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 6.768      | 5.511      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 33.686     | 27.724     |  |            |            |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 2.737      | 2.397      |  |            |            |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 4.644      | 2.354      |  |            |            |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter  | 8.058      | 16         |  |            |            |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände   | 12.668     | 11.873     |  |            |            |
|  | 61.793     | 44.364     |  |            |            |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | 22.209     | 42.784     |  |            |            |
|  | 85.901     | 88.359     |  |            |            |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 851        | 158        |  |            |            |
|  | 454.094    | 455.274    |  | 454.094    | 455.274    |

ANLAGE 3