

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal, Wuppertal

AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	177.015,00	117.609,00
2. geleistete Anzahlungen	91.325,15	148.849,78
	<u>268.340,15</u>	<u>266.458,78</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.274.186,54	22.846.398,54
2. technische Anlagen und Maschinen	47.282.158,00	58.668.626,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.212.273,00	8.160.767,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.401.001,26	10.254.090,00
	<u>97.169.618,80</u>	<u>99.929.881,54</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	17.250,00	17.250,00
3. sonstige Ausleihungen	159.142,44	191.295,09
	<u>201.392,44</u>	<u>233.545,09</u>
	<u>97.639.351,39</u>	<u>100.429.885,41</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.408,66	52.708,36
2. Ersatzteile und Magazinmaterial	4.137.802,47	4.015.715,82
3. Waren	234.243,19	476.749,78
	<u>4.426.454,32</u>	<u>4.545.173,96</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.118.789,37	6.468.813,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.345.060,60	7.694.699,92
3. sonstige Vermögensgegenstände	809.589,56	410.990,18
	<u>16.273.439,53</u>	<u>14.574.503,36</u>
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	<u>1.104.470,44</u>	<u>3.568.047,25</u>
	<u>21.804.364,29</u>	<u>22.687.724,57</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	47.210,90	20.290,50
	<u>119.490.926,58</u>	<u>123.137.900,48</u>

PASSIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	15.000.000,00	15.000.000,00
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.470.663,00	2.409.438,00
2. sonstige Rückstellungen	19.366.036,29	16.849.887,29
	<u>21.836.699,29</u>	<u>19.259.325,29</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.816.908,95	69.186.736,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.081.492,00 (Vorjahr: EUR 11.869.828,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.726.346,91	3.042.173,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.726.346,91 (Vorjahr: EUR 3.042.173,05)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.489.070,28	9.633.570,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.489.070,28 (Vorjahr: EUR 9.633.570,70)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.621.901,15	2.016.094,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.621.901,15 (Vorjahr: EUR 2.016.094,97)		
- davon aus Steuern: EUR 234.016,69 (Vorjahr: EUR 212.313,46)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.892,42 (Vorjahr: EUR 304,57)		
	<u>77.654.227,29</u>	<u>83.878.575,19</u>
	<u>119.490.926,58</u>	<u>123.137.900,48</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal, Wuppertal

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	88.510.983,93	89.300.653,50
2. sonstige betriebliche Erträge	8.429.862,05	987.842,48
3. Gesamtleistung	96.940.845,98	90.288.495,98
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.294.166,58	-4.014.596,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.736.128,98	-20.709.806,37
c) Entsorgungskosten	-6.854.214,70	-6.377.427,30
5. Rohergebnis	-32.884.510,26	-31.101.829,87
6. Personalaufwand	64.056.335,72	59.186.666,11
a) Löhne und Gehälter	-17.320.852,88	-16.751.659,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.856.218,51	-4.859.959,83
- davon für Altersvorsorge und Unterstützung: EUR 1.541.876,60 (Vorjahr: EUR 1.665.318,49)		
7. Abschreibungen	-22.177.071,39	-21.611.619,65
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.497.308,62	-16.432.594,50
9. Betriebsergebnis	-9.350.790,92	-8.792.923,01
10. Erträge aus Beteiligungen	16.031.164,79	12.349.528,95
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	300.000,00	0,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.899,70	8.110,93
- Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 3.860.600,00 (Vorjahr: EUR 89.050,00)	3.946.588,95	287.887,03
- davon an verbundenen Unternehmen: EUR 47.731,87 (Vorjahr: EUR 149.715,50)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.779.896,80	-3.440.478,85
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 214.556,00 (Vorjahr: EUR 229.349,00)		
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 7.300,07 (Vorjahr: EUR 38.190,77)		
14. Finanzergebnis	473.591,85	-3.144.480,89
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.504.756,64	9.205.048,06
16. außerordentliche Aufwendungen	-15.000.000,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-481.324,00	-1.793.605,00
18. sonstige Steuern	-210.336,55	-182.379,63
19. Summe Steuern	-691.660,55	-1.975.984,63
20. Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-813.096,09	-7.229.063,43
21. Jahresüberschuss	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn	0,00	0,00