

Prüfungsbericht

**Stadtwerke Michelstadt GmbH
Michelstadt**

**Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2019**

Stadtwerke Michelstadt GmbH, Michelstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2018		PASSIVA	31.12.2018	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
Geleistete Anzahlungen	<u>53.841,00</u>	<u>19.740,00</u>		16.660,96	16.660,96
		53.841,00	II. Kapitalrücklage		
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	2.972.666,51	2.751.797,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	450.576,00	692.515,00	Andere Gewinnrücklagen	<u>162.164,44</u>	<u>220.869,20</u>
2. Gewinnungsanlagen	3.372.081,00	1.354.389,00	IV. Jahresüberschuss	5.151.491,91	4.989.327,47
3. Verteilungsanlagen	2.216.589,00	1.620.226,00			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.943,00	83.889,00		248.060,00	231.840,00
5. Anlagen im Bau	<u>4.322,00</u>	<u>2.085.556,00</u>	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
		6.106.511,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	13.401,00	40.421,15
Beteiligungen	<u>4.090,34</u>	<u>4.090,34</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>59.781,23</u>	<u>56.479,54</u>
		4.090,34		73.182,23	96.900,69
		<u>6.164.442,34</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
		5.860.405,34	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.030.400,00	876.800,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.419,00	9.501,00
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513.675,83	317.363,11
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>170.822,16</u>	<u>158.727,62</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.804,59
		170.822,16	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	114.316,91	176.580,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Sonstige Verbindlichkeiten	231.285,19	155.672,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.513,75	429.774,33	davon aus Steuern EUR 57,47 (Vj. EUR 5.557,49)		
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	92.916,97	117.182,97	davon im Rahmen der sozialen Sicherung EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>143.070,51</u>	<u>86.404,43</u>		1.900.096,93	1.538.721,41
		570.501,23			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		467.065,34			
		<u>1.208.388,73</u>			
		<u>7.372.831,07</u>			
		6.856.789,57		<u>7.372.831,07</u>	<u>6.856.789,57</u>

Stadtwerke Michelstadt GmbH, Michelstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2019



Anlage 2

	EUR	EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.300.489,04		2.289.722,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.970,38		52.475,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>358.471,68</u>		<u>342.006,21</u>
		2.701.931,10	<u>2.684.204,14</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.576,33		232.203,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.037.993,72</u>		<u>929.228,63</u>
	1.258.570,05		
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	472.641,89		471.292,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 36.667,18 (Vj. EUR 35.903,95)	<u>132.408,08</u>		<u>127.331,13</u>
	605.049,97		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	234.346,00		242.598,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>392.477,37</u>		<u>414.947,85</u>
		2.490.443,39	<u>2.417.601,35</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	1.672,00		3.272,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 100,00 (Vj. EUR 100,00)	<u>17.535,20</u>		<u>5.249,32</u>
		-15.863,20	<u>-1.977,32</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>30.105,39</u>	<u>40.533,99</u>
11. Ergebnis nach Steuern		165.519,12	224.091,48
12. Sonstige Steuern		<u>3.354,68</u>	<u>3.222,28</u>
13. Jahresüberschuss		<u>162.164,44</u>	<u>220.869,20</u>