

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbH Niebüll	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018	10.12.2019

Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbH

Niebüll

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Umlaufvermögen	704.066,10	713.033,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	677.445,61	686.412,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.620,49	26.620,49
B. Rechnungsabgrenzungsposten	949.938,26	887.437,50
Summe Aktiva	1.654.004,36	1.600.470,73

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	23.527,30	23.527,30
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.472,70	1.472,70
B. Rückstellungen	212.602,97	404.136,80
C. Verbindlichkeiten	467.935,83	285.369,13
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64,12	65,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten	949.938,26	887.437,50
Summe Passiva	1.654.004,36	1.600.470,73

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR	1.1.2017 - 31.12.2017 EUR
1. Rohergebnis	556.999,15	243.462,72
2. Personalaufwand	118.939,26	110.434,08
a) Löhne und Gehälter	102.627,79	94.926,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.311,47	15.507,29
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	530.905,61	492.640,46
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	759,66	1.531,76
davon aus Abzinsung	759,66	1.531,76
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	491,61
6. Ergebnis nach Steuern	-92.086,06	-358.571,67
7. Erträge aus Verlustübernahme	92.086,06	358.571,67

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadtwerke Niebüll-Netz GmbH hat ihren Sitz in Niebüll und ist unter der Nummer HRB 6285 FL im Handelsregister des Amtsgerichts Flensburg eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie den einschlägigen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Von den Schutz- und Erleichterungsvorschriften der §§ 286 Abs. 2 und 4 HGB, 288 Abs. 1 HGB i. V. m. 267 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Bewertung der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erfolgte zum Nennwert.

Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem am Bilanzstichtag von der Bundesbank bekannt gegebenen, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Sonstige Rückstellungen

Es handelt sich unter anderem um die Salden der Regulierungskonten Gas und Strom gemäß § 5 ARegV.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Steuern sind in Höhe von T€ 167 enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (T€ 41) sind in gleicher Höhe solche gegen verbundene Unternehmen. Sie stellen den Saldo zwischen Forderungen (T€ 417) und Verbindlichkeiten (T€ 458) dar. Bei den Forderungen handelt es sich mit T€ 110 und bei den Verbindlichkeiten mit T€ 305 zugleich um solche aus Lieferungen und Leistungen.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Passiv abgegrenzt wurden vereinnahmte Baukostenzuschüsse von privaten Anschlussnehmern für von der Gesellschaft gepachtete Versorgungsanlagen. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird mit 5 % p. a. zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Baukostenzuschüsse werden an die Muttergesellschaft weitergeleitet, so dass ein entsprechender aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurde, der analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst wird.

IV. Einzelangaben

1. Organmitglieder

Geschäftsführung

Joachim Bock, Energieanlagenelektroniker.

2. Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2018 wurden durchschnittlich 2 Mitarbeiter, davon 1 Teilzeitkraft, beschäftigt.

3. Angaben nach § 6 b Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (Geschäfte größeren Umfangs mit assoziierten Unternehmen i. S. v. § 311 HGB)

Die Gesellschaft bezieht Dienstleistungen für den Betrieb des Strom- und Gasnetzes von der Stadtwerke Niebüll GmbH und zahlt ein Pachtentgelt für das im Eigentum der Stadtwerke Niebüll GmbH befindliche Leitungsnetz. Der Aufwand betrug in 2018 T€ 2.532. Demgegenüber stehen die Erlöse aus Netznutzungsentgelten in Höhe von T€ 2.630.

4. Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Bilanz noch in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben.

Niebüll, 04.03.2019

Stadtwerke Niebüll-Netz GmbH, Niebüll
gez. Bock

Beschlüsse

Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2019 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Segmentberichtserstattung

Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b Abs. 3 EnWG

Bilanz zum 31.12.2018 für die Tätigkeitsbereiche:

AKTIVA

	Elektrizität EURO	Gas EURO	Gesamt EURO
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	538.870,68	12.278,96	551.149,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	121.095,47	5.200,50	126.295,97
Summe Forderungen	659.966,15	17.479,46	677.445,61
II. Guthaben bei Kreditinstituten	13.310,25	13.310,24	26.620,49
Summe Umlaufvermögen	673.276,40	30.789,70	704.066,10
B. Rechnungsabgrenzungsposten	512.686,12	437.252,14	949.938,26
Summe AKTIVA	1.185.962,52	468.041,84	1.654.004,36

PASSIVA

	Elektrizität EURO	Gas EURO	Gesamt EURO
A. Zugeordnetes Kapital	216.483,47	- 192.956,17	23.527,30
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	98.814,58	113.788,39	212.602,97
Summe Rückstellungen	98.814,58	113.788,39	212.602,97
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32,06	32,06	64,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.222,96	2.293,87	256.516,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	- 48.207,61	89.325,04	41.117,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten	151.930,93	18.306,51	170.237,44
Summe Verbindlichkeiten	357.978,34	109.957,48	467.935,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten	512.686,12	437.252,14	949.938,26
Summe PASSIVA	1.185.962,51	468.041,84	1.654.004,35

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 für die Tätigkeitsbereiche:

1. Umsatzerlöse	10.603.352,49	1.195.595,75	11.798.948,24
2. Sonstige betriebliche Erträge	188.838,84	2.741,44	191.580,28
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.862.756,55	46.877,40	7.909.633,95
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.460.836,27	1.063.059,15	3.523.895,42
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	51.313,90	51.313,89	102.627,79
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	8.155,74	8.155,73	16.311,47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	468.812,78	62.092,83	530.905,61
6. Finanzergebnis	255,31	- 1.014,97	- 759,66
7. Ergebnis nach Steuern	-	-	-
	59.939,22	32.146,84	92.086,06
8. Erträge aus Verlustübernahme auf Grund Ergebnisabführungsvertrag	59.939,22	32.146,84	92.086,06
9. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
11. Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00