

Bilanz – Aktiva –

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Aktiva		
Angaben in €	31.12.2019	31.12.2018
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.351.052,00	1.539.758,00
2. Geleistete Anzahlungen	40.228,00	42.978,75
	1.391.280,00	1.582.736,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.598.900,89	11.836.337,71
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.852.378,00	15.267.643,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	5.716.320,00	4.890.642,00
4. Verteilungsanlagen	97.670.463,00	92.033.433,00
5. Sonstige technische Anlagen und Maschinen	4.348.047,00	3.895.502,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.323.982,30	1.191.604,30
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.456.185,64	1.303.913,83
	137.966.276,83	130.419.075,84
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.500,00	2.806.500,00
2. Beteiligungen	13.921.756,55	17.464.406,25
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.598.154,00	1.000.296,00
4. Sonstige Ausleihungen	455.764,23	402.720,61
5. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43
	19.494.322,21	21.676.070,29
	158.851.879,04	153.677.882,88
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	940.920,82	785.381,04
2. Waren	10.243,71	11.054,35
	951.164,53	796.435,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.439.719,39	21.621.226,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	256.526,67	39.062,93
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.230.632,37	4.240.877,89
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.456.091,68	2.041.749,02
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.879.170,00	12.758.751,22
	41.262.140,11	40.701.667,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.988.698,91	2.420.993,05
	44.202.003,55	43.919.096,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	329.206,17	0,00
	203.383.088,76	197.596.979,09

Bilanz – Passiva –

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Passiva		
Angaben in €	31.12.2019	31.12.2018
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	14.982.100,00	14.982.100,00
II. Kapitalrücklage	24.627.322,85	24.627.322,85
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15
2. Andere Gewinnrücklagen	13.136.360,56	12.136.360,56
IV. Bilanzgewinn	536,03	536,03
	52.836.296,59	51.836.296,59
B. SONDERPOSTEN		
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	198.000,00	214.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	56.520,00	70.650,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	9.480.461,00	8.460.439,00
	9.734.981,00	8.745.089,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	298.593,00	683.082,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.528.777,03	15.512.232,83
2. Sonstige Rückstellungen	9.842.163,08	8.842.898,58
	26.370.940,11	24.355.131,41
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.455.879,98	54.606.461,20
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	114.416,63	98.775,14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.544.326,52	29.303.118,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	847.755,81	103.765,30
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.196.209,54	18.788.635,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.820.006,75	5.028.072,16
	109.978.595,23	107.928.827,31
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	4.163.682,83	4.048.552,78
	203.383.088,76	197.596.979,09