

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €	PASSIVA	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		5.000.000,00	5.000.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23.541,00	20.501,00	II. Kapitalrücklage		15.000.000,00	15.000.000,00
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.983.109,54		11.066.233,54	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.539.434,00		4.099.652,00
2. technische Anlagen und Maschinen	60.343.985,00		52.289.510,00	2. Steuerrückstellungen	150.260,00		111.990,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.928.837,00		7.704.862,00	3. sonstige Rückstellungen	<u>20.798.287,00</u>	25.487.981,00	22.371.323,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.633.610,73</u>	82.889.542,27	11.195.103,85	C. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.685.946,50		55.527.745,50
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.758.270,00 (€ 7.841.799,00)			
2. Beteiligungen	17.250,00		17.250,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.786.920,36		3.986.709,82
3. sonstige Ausleihungen	<u>83.632,10</u>	125.882,10	96.518,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.786.920,36 (€ 3.986.709,82)			
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.475.836,62		10.876.665,90
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.475.836,62 (€ 10.876.665,90)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.387,69		39.786,74	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>882.079,40</u>	65.830.782,88	1.513.709,81
2. Ersatzteile und Magazinmaterial	3.870.971,98		4.170.202,80	- davon aus Steuern € 334.252,31 (€ 321.266,45)			
3. Waren	<u>114.128,45</u>	4.040.488,12	102.302,41	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.980,04 (€ 7.719,40)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 882.079,40 (€ 1.513.709,81)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.541.610,72		11.587.607,02				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.313.234,04		17.724.009,28				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>515.777,20</u>	23.370.621,96	1.377.430,17				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		829.932,55	1.009.853,82				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.755,88	61.625,31				
		<u>111.318.763,88</u>	<u>118.487.796,03</u>			<u>111.318.763,88</u>	<u>118.487.796,03</u>

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	97.517.179,96	95.028.433,86
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.125.254,59</u> 98.642.434,55	<u>1.581.527,59</u> 96.609.961,45
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.034.060,46	3.408.624,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.709.844,08	24.035.335,40
c) Entsorgungskosten	<u>9.008.725,93</u> 38.752.630,47	<u>9.525.870,50</u> 36.969.830,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	22.227.835,12	20.806.106,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 2.290.174,85 (€ 1.970.295,99)	<u>6.445.315,98</u> 28.673.151,10	<u>5.924.953,19</u> 26.731.060,09
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>9.316.638,79</u>	<u>10.839.855,38</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Betriebskosten	7.760.453,38	7.163.594,17
b) Verwaltungskosten	1.955.225,63	1.369.832,81
c) übrige betriebliche Aufwendungen	<u>1.945.476,60</u> 11.661.155,61	<u>2.032.884,41</u> 10.566.311,39
7. Erträge aus Beteiligungen	380.000,00	250.000,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.104,74	3.651,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen € 49.108,10 (€ 41.841,67)	50.884,89	45.506,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 4.395,12 (€ 4.022,39) - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 591.829,59 (€ 808.380,07)	1.546.587,77	2.012.704,40

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 €	2017 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.314.612,71</u>	<u>2.000.414,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	6.811.647,73	7.788.943,67
13. sonstige Steuern	589.588,07	251.237,56
	-----	-----
14. Jahresüberschuss	6.222.059,66	7.537.706,11
15. Aufwendungen aus Ergebnisabführung	6.222.059,66	7.537.706,11
	-----	-----
16. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	=====	=====