

Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Emmerich am Rhein
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Konzernbilanz

AKTIVA	2018		Vorjahr EUR	PASSIVA	2018		Vorjahr EUR
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	10.225.850,00		10.225.850,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		67.707,00	87.996,00	II. Kapitalrücklage	2.323.423,63		2.323.423,63
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen	3.251.390,60		2.701.390,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.708.472,17		18.612.468,95	IV. Gewinnvortrag	3.004.883,71		3.434.590,15
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.366.652,00		8.784.034,00	V. Konzerngewinn	4.128.448,88		700.905,30
3. Verteilungsanlagen	16.070.805,00		16.264.257,00	VI. Nicht beherrschende Anteile	3.016.511,39		3.296.276,84
4. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	572.189,72		606.069,72				
5. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	250.553,00		345.391,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		25.950.508,21	22.682.436,52
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611.780,79		2.964.551,79			158.000,00	268.300,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	584.964,53		293.319,24	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		46.165.417,21	47.870.091,70	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.457.132,00		1.449.899,00
III. Finanzanlagen				2. Steuerrückstellungen	1.950.950,73		1.324.000,00
1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	473.533,43		206.296,24	3. Sonstige Rückstellungen	5.026.337,93		2.283.041,80
2. übrige Beteiligungen	2.521.272,20		2.549.125,59			8.434.420,66	5.056.940,80
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		200.000,00	D. VERBINDLICHKEITEN			
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.096,30		2.096,30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.012.350,60		26.521.974,02
5. sonstige Ausleihungen	32.258,46		36.679,01	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.707.501,04		3.362.331,88
		3.029.160,39	2.994.197,14	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein	151.381,41		0,00
		49.262.284,60	50.952.284,84	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	141.571,49		427.746,14
B. UMLAUFVERMÖGEN				5. Verbindlichkeiten gegenüber aussenstehenden Gesellschaftern	535.606,93		436.788,71
I. Vorräte				6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 395 T€; im Vorjahr 121 T€)	5.073.229,70		3.984.743,05
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	404.111,75		393.352,64			33.621.641,17	34.733.583,80
2. Unfertige Leistungen	28.900,00		6.300,00				
3. Grundstücke	472.511,10		3.466.730,24	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		905.522,85	3.866.382,88			29.571,07	25.251,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.344.726,42		4.844.714,54				
2. Forderungen gegen die Stadt Emmerich am Rhein	0,00		251.886,48				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	222.960,10		352.596,70				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.184.754,82		2.181.416,03				
		17.752.441,34	7.630.613,75				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		273.384,48	316.856,69				
		18.931.348,67	11.813.853,32				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		507,84	374,38				
		68.194.141,11	62.766.512,54				