

Bilanz

der ENNI Stadt & Service Niederrhein AÖR
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
bis 31. Dezember 2020

Angaben in €	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	522.496,00	87.596,00
2. Geleistete Anzahlungen	235.841,22	634.066,58
	758.337,22	721.662,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.525.350,31	34.819.173,10
2. Umspannungs-, Regler- u. Speicheranlagen	2.952.445,00	3.112.027,00
3. Verteilungsanlagen	141.304.228,68	135.468.920,10
4. Sonstige Technische Anlagen und Maschinen	1.727.590,00	2.080.858,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.557.666,00	7.700.277,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	953.203,51	814.971,47
	189.020.483,50	183.996.226,67
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.255.010,78	12.255.010,78
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.448.000,00	3.448.000,00
3. Genossenschaftsanteile	30.000,00	30.000,00
	15.733.010,78	15.733.010,78
	205.511.831,50	200.450.900,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	351.575,12	334.787,28
	351.575,12	334.787,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.186.626,84	2.335.590,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.680.845,95	16.833.715,29
3. Forderungen gegen ES Event-Service eG	761.949,89	617.484,72
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.046.314,17	671.317,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.252.062,12	1.050.074,02
	25.927.798,97	21.508.181,96
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.970.249,71	10.211.392,54
	31.249.623,80	32.054.361,78
	236.761.455,30	232.505.261,81

Angaben in €	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage gem. § 272 (2) Nr. 4 HGB	39.876.151,94	38.242.639,94
III. Sonderrücklage gem. § 265 (5) Satz 2 HGB	829.643,35	829.643,35
IV. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	14.150.973,09	15.386.239,21
V. Bilanzgewinn	5.035.505,58	3.460.597,11
	60.392.273,96	58.419.119,61
B. Sonderposten		
1. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	22.842.626,09	23.845.554,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.370.748,00	5.441.583,00
2. Steuerrückstellungen	4.563.440,66	5.237.562,57
3. Sonstige Rückstellungen	10.467.184,78	8.510.583,10
	22.401.373,44	19.189.728,67
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.607.255,44	54.851.018,83
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110,00	110,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.667.261,10	4.033.444,80
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.101.078,72	2.677.998,81
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.981.476,36	53.498.045,06
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.600.124,66	295.482,48
	113.957.306,28	115.356.099,98
E. Rechnungsabgrenzungsposten	17.167.875,53	15.694.759,55
	236.761.455,30	232.505.261,81