

Tätigkeitsabschluss der INNergie GmbH gemäß § 6b EnWG für das Geschäftsjahr 2012

Gasverteilung

A) Allgemeine Angaben

Der Deutsche Bundestag hat am 30. Juni 2011 die Novelle des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) verabschiedet. Diese wurde am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die INNergie GmbH, als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen, hat für das Geschäftsjahr 2012 einen Tätigkeitsabschluss nach §6b Absatz 3 EnWG aufzustellen. Die Gesellschaft erstellt einen Tätigkeitsabschluss für folgenden Tätigkeitsbereich:

- Gasverteilung

Für diesen Tätigkeitsbereich wird eine gesonderte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Die Gesellschaft führt zusätzlich zu dem genannten Tätigkeitsbereich auch für die folgenden Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten:

- Tätigkeiten innerhalb des Gassektors

Für die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf den Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 verwiesen. Dort sind diese ausführlich erläutert.

Im Strombereich hat die INNergie GmbH im Jahre 2011 eine Konzession erworben. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 hatte die Gesellschaft jedoch weder ein Stromnetz noch Stromkunden, daher wird auf einen Tätigkeitsabschluss verzichtet.

B) Bilanz des Bereichs Gasverteilung

Die Anlagenintensität im Bereich Gasverteilung gemessen an der Bilanzsumme beträgt im Geschäftsjahr 2012 91,1 %.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr und sind direkt zugeordnet.

Die Steuerrückstellungen wurden im Verhältnis der Umsatzerlöse aufgeteilt, während die sonstigen Rückstellungen direkt zugeordnet wurden. In den sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen die Rückstellung für das Regulierungskonto ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben T€ 33 (Vorjahr T€ 44) eine Restlaufzeit von über fünf Jahren.

C) Gewinn- und Verlustrechnung des Bereichs Gasverteilung

Gemessen am Gesamtumsatz der Gesellschaft weist der Tätigkeitsbereich Gasverteilung einen Anteil von 21,0 % auf.

Der Materialaufwand ist direkt zuordenbar.

Der Personalaufwand wurde nach einem internen Schlüssel aufgeteilt.

Die Aufwendungen aus der Abschreibung auf Sachanlagen ist direkt dem Bereich Gasverteilung zuordenbar.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Verhältnis der Umsatzerlöse aufgeteilt.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen die Zinsen aus Bankdarlehen und sind direkt zuordenbar.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag wurden nach einem Steuerschlüssel aufgeteilt.

D) Ergänzende Angaben

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, beträgt jährlich 415.000 Euro und betrifft die technische Betriebsführung. Daneben bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Gaskonzessionsverträgen, die von der Höhe des Absatzes abhängen. Im Jahr 2012 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von rund 86.900 Euro angefallen.

Geschäfte größeren Umfangs, die mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen getätigt werden, hat die Gesellschaft mit der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG. Hierunter fällt die kaufmännische und technische Betriebsführung, die gemäß Vertrag der Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG obliegt.

Bilanz der INNergie GMBH zum 31.12.2012 "Gasverteilung"

Aktivseite	2012 Euro	2012 Euro	2011 T-Euro
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke	14.241,43		16
2. Verteilungsanlagen	7.414.844,90		7.727
3. Anlagen im Bau	<u>17.415,88</u>		<u>14</u>
		7.446.502,21	<u>7.757</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Liefer- rungen und Leistungen	139.872,77		94
2. Sonstige Vermögen- gegenstände	35.266,69		16
3. Forderungen gegen andere Unternehmensbereiche	<u>0,00</u>		<u>42</u>
		175.139,46	152
II. Guthaben bei Kreditinstituten		548.066,05	653
		<u>8.169.707,72</u>	<u>8.562</u>

Bilanz der INNergie GMBH zum 31.12.2012 "Gasverteilung"

Passivseite	2012 Euro	2012 Euro	2011 T-Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.250.000,00		2.250
II. Kapitalrücklage	750.000,00		750
III Gewinnrücklage andere Gewinnrücklage	974.187,44		974
IV Bilanzgewinn	<u>756.345,63</u>		<u>1.599</u>
		4.730.533,07	5.573
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.568.360,05	1.593
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	86.383,40		80
2. Sonstige Rückstellungen	<u>314.271,62</u>		<u>445</u>
		400.655,02	525
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 Euro (Vorjahr: 420 T-Euro)	0,00		420
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen bis zu einem Jahr 70.060,00 Euro (Vorjahr: 0 T-Euro)	70.060,00		0
3. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 211.352,59 Euro (Vorjahr: 70 T-Euro)	211.352,59		70
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 135.491,40 Euro (Vorjahr: 153 T-Euro)	214.485,40		243
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 157.249,69 Euro (Vorjahr: 139 T-Euro) davon aus Steuern 33.305,35 Euro (Vorjahr: 99 T-Euro)	157.249,69		139
		<u>1.470.159,57</u>	<u>872</u>
		<u>8.169.707,72</u>	<u>8.562</u>

Gewinn- und Verlustrechnung INNergie GmbH 01.01. - 31.12.2012 "Gasverteilung"

	<u>2012</u> Euro	<u>2012</u> Euro	<u>2011</u> T-Euro
1. Rohergebnis		1.533.089,47	1.681
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	81.693,14		81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>8.130,86</u>		<u>7</u>
		89.823,99	88
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		677.057,63	699
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		148.412,65	146
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.087,38	9
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.765,69	26
		<hr/>	<hr/>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		599.116,88	731
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		163.441,88	204
9. Sonstige Steuern		<u>4.144,08</u>	<u>0</u>
10. Jahresüberschuss		<u><u>431.530,92</u></u>	<u><u>527</u></u>

Anlagenachweis Gasverteilung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibg. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegang. Wirtschaftsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen										
01 Grundstücke	36.271,63	0,00	0,00	36.271,63	20.071,96	1.958,24	0,00	22.030,20	14.241,43	16.199,67
02 Verteilungsanlagen	19.157.685,83	366.960,26	7.962,64	19.516.683,45	11.431.027,20	675.057,49	4.246,14	12.101.838,55	7.414.844,90	7.726.658,63
03 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.779,85	0,00	3.779,85	0,00	3.737,95	41,90	3.779,85	0,00	0,00	41,90
04 Anlagen im Bau	19.197.737,31	366.960,26	11.742,49	19.552.955,08	11.454.837,11	677.057,63	8.025,99	12.123.868,75	7.429.086,33	7.742.900,20
	13.728,35	3.687,53	0,00	17.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,88	13.728,35
Summe Sachanlagen	19.211.465,66	370.647,79	11.742,49	19.570.370,96	11.454.837,11	677.057,63	8.025,99	12.123.868,75	7.446.502,21	7.756.628,55
Gesamtsumme	19.211.465,66	370.647,79	11.742,49	19.570.370,96	11.454.837,11	677.057,63	8.025,99	12.123.868,75	7.446.502,21	7.756.628,55