



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

SWM AG

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2016 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	20.339	20.687	20.687	41.113	40.851	41.299	
Bestandsveränderung	2	0		4	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	46	0		74	0		
Sonstige betriebliche Erträge	3.411	2.691	2.691	8.498	4.284	5.029	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>23.798</b>	<b>23.378</b>	<b>23.378</b>	<b>49.689</b>	<b>45.135</b>	<b>46.328</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223	263	263	388	458	449	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.862	6.455	6.455	12.975	15.351	15.075	
<b>Materialaufwand</b>	<b>6.085</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b>	<b>13.363</b>	<b>15.809</b>	<b>15.524</b>	
-Löhne und Gehälter	1.902	2.200	2.200	4.331	4.336	4.569	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	881	869	869	942	1.879	1.891	
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.783</b>	<b>3.069</b>	<b>3.069</b>	<b>5.273</b>	<b>6.215</b>	<b>6.460</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	4.376	5.194	5.194	10.285	9.588	10.388	Höhere Afa beim Projekt H2Speicher
Abschreibungen	4.376	5.194	5.194	10.285	9.588	10.388	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.189	7.738	7.738	26.691	17.273	17.559	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>30.433</b>	<b>22.719</b>	<b>22.719</b>	<b>55.612</b>	<b>48.885</b>	<b>49.931</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.635</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>-5.923</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.603</b>	
Erträge aus Beteiligungen	3.062	13.514	13.514	24.370	15.888	14.706	SWM Eigentum in SWM N übergegangen, daher geringere Verlustübernahme und Ertr. Aus Gewinnabführung
Ergebnis Gewinnabführung	12.203	12.298	12.298	19.347	19.876	19.084	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	1	1	1	3	3	2	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>15.266</b>	<b>25.813</b>	<b>25.813</b>	<b>43.720</b>	<b>35.767</b>	<b>33.792</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107	0		159	80	14	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV					0		
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.276	8.396	8.396	16.912	19.298	15.963	SWM Eigentum in SWM N übergegangen, daher geringere Verlustübernahme und Ertr. Aus Gewinnabführung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.488	3.587	3.587	9.712	8.930	8.405	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.609</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>	<b>17.255</b>	<b>7.619</b>	<b>9.438</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.974</b>	<b>14.489</b>	<b>14.489</b>	<b>11.332</b>	<b>3.869</b>	<b>5.835</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11						
Sonstige Steuern	489	142	142	38	896	931	
<b>Steuern</b>	<b>478</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>38</b>	<b>896</b>	<b>931</b>	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>2.496</b>	<b>14.347</b>	<b>14.347</b>	<b>11.294</b>	<b>2.973</b>	<b>4.904</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-6.635</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>-5.923</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.603</b>	