



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 | |
| Betriebliche Erträge | 23.798 | 23.378 | 23.378 | 49.689 | 45.135 | 46.328 | |
| -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 | |
| Materialaufwand | 6.085 | 6.718 | 6.718 | 13.363 | 15.809 | 15.524 | |
| -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 | |
| Personalaufwand | 2.783 | 3.069 | 3.069 | 5.273 | 6.215 | 6.460 | |
| -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 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 30.433 | 22.719 | 22.719 | 55.612 | 48.885 | 49.931 | |
| Betriebsergebnis | -6.635 | 659 | 659 | -5.923 | -3.750 | -3.603 | |
| 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 | |
| Erträge aus Beteiligungen | 15.266 | 25.813 | 25.813 | 43.720 | 35.767 | 33.792 | |
| 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 | |
| Finanzergebnis | 9.609 | 13.830 | 13.830 | 17.255 | 7.619 | 9.438 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.974 | 14.489 | 14.489 | 11.332 | 3.869 | 5.835 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -11 | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 489 | 142 | 142 | 38 | 896 | 931 | |
| Steuern | 478 | 142 | 142 | 38 | 896 | 931 | |
| Periodenergebnis | 2.496 | 14.347 | 14.347 | 11.294 | 2.973 | 4.904 | |
| EBIT | -6.635 | 659 | 659 | -5.923 | -3.750 | -3.603 | |