

Jahresabschluss der HHLA AG

Der Jahresabschluss und der zusammengefasste Lagebericht der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2018 sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt und vom Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

in €	2018	2017
Umsatzerlöse	122.806.739,79	127.569.089,29
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	171.220,87	- 309.045,51
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.919.035,12	1.059.691,04
Sonstige betriebliche Erträge	5.379.657,84	4.914.777,40
davon Erträge aus der Währungsumrechnung	85.491,19	80.859,72
Materialaufwand	9.585.029,74	8.807.422,32
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.871.651,42	3.560.189,39
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.713.378,32	5.247.232,93
Personalaufwand	109.754.411,77	107.137.287,31
Löhne und Gehälter	93.254.715,56	94.947.979,97
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.499.696,21	12.189.307,34
davon für Altersversorgung	1.572.581,65	- 2.814.648,04
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.203.278,24	2.848.971,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.727.875,38	47.169.653,52
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung	128.397,59	61.195,75
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	74.126.076,77	76.076.469,84
Erträge aus Beteiligungen	54.995.343,51	40.445.005,86
davon aus verbundenen Unternehmen	50.851.251,53	36.612.834,19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.360.819,81	3.462.509,22
davon aus verbundenen Unternehmen	3.308.001,90	3.292.275,65
Abschreibungen auf Finanzanlagen	154.662,32	4.376.951,71
Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.545.937,06	23.412.928,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.539.874,97	25.834.598,18
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	28.730.030,17	24.506.781,44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.864.892,30	9.273.757,02
davon Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern	3.996.677,30	7.959.383,58
Ergebnis nach Steuern	56.382.931,93	24.356.927,04
Sonstige Steuern	205.056,03	257.618,26
Jahresüberschuss	56.177.875,90	24.099.308,78
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	201.487.510,01	224.126.013,29
Ausschüttung	52.341.718,78	46.737.812,06
Bilanzgewinn	205.323.667,13	201.487.510,01

Bilanz

in €	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVA		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	799.470,84	917.131,25
Entgeltlich erworbene Software	2.243.818,30	1.899.941,99
Anlagen in der Entwicklung	16.832.773,10	9.700.288,48
Geleistete Anzahlungen	0,00	10.000,00
	19.876.062,24	12.527.361,72
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.327.819,90	4.405.996,48
Technische Anlagen und Maschinen	1.172.018,32	1.511.729,34
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.136.156,24	2.711.146,67
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	256.201,01	2.017.435,95
	9.892.195,47	10.646.308,44
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	408.502.681,58	358.224.331,58
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.750.000,00	9.250.000,00
Beteiligungen	8.505.133,90	8.085.658,02
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	950.952,04
	424.757.815,48	376.510.941,64
Anlagevermögen	454.526.073,19	399.684.611,80
Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.342,63	198.775,69
Unfertige Leistungen	532.348,20	361.127,33
	732.690,83	559.903,02
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.202.630,61	568.371,16
Forderungen gegen die Freie und Hansestadt Hamburg	357,00	607,00
Forderungen gegen die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg	95.000.000,00	74.000.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	400.080.111,18	338.348.026,07
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.350.191,04	3.868.878,50
Sonstige Vermögensgegenstände	13.020.633,42	9.410.778,14
	510.653.923,25	426.196.660,87
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	128.831.062,50	147.931.500,73
Umlaufvermögen	640.217.676,58	574.688.064,62
Rechnungsabgrenzungsposten	761.806,11	798.661,01
Aktive latente Steuern	54.793.360,62	50.405.159,00
Bilanzsumme	1.150.298.916,50	1.025.576.496,43

in €	31.12.2018	31.12.2017
PASSIVA		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital		
Teilkonzern Hafenlogistik	70.048.834,00	70.048.834,00
Teilkonzern Immobilien	2.704.500,00	2.704.500,00
	72.753.334,00	72.753.334,00
Kapitalrücklage		
Teilkonzern Hafenlogistik	136.771.470,63	136.771.470,63
Teilkonzern Immobilien	506.206,26	506.206,26
	137.277.676,89	137.277.676,89
Gesetzliche Gewinnrücklage		
Teilkonzern Hafenlogistik	5.125.000,00	5.125.000,00
Teilkonzern Immobilien	205.000,00	205.000,00
	5.330.000,00	5.330.000,00
Andere Gewinnrücklagen		
Teilkonzern Hafenlogistik	56.105.325,36	56.105.325,36
Teilkonzern Immobilien	1.322.353,86	1.322.353,86
	57.427.679,22	57.427.679,22
Gewinnrücklagen	62.757.679,22	62.757.679,22
Bilanzgewinn		
Teilkonzern Hafenlogistik	170.730.884,56	169.961.460,97
Teilkonzern Immobilien	34.592.782,57	31.526.049,04
	205.323.667,13	201.487.510,01
Eigenkapital	478.112.357,24	474.276.200,12
Rückstellungen		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	323.887.934,84	309.575.395,53
Steuerrückstellungen	342.266,85	0,00
Sonstige Rückstellungen	48.531.380,35	56.049.859,69
	372.761.582,04	365.625.255,22
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	166.180.586,97	70.300.499,73
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	519.348,20	295.332,33
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.484.449,22	3.379.399,47
Verbindlichkeiten gegenüber der Freien und Hansestadt Hamburg	6.262,00	12.170,98
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.617.821,05	57.911.338,40
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	761.577,87	1.449.592,79
Sonstige Verbindlichkeiten	44.661.406,53	44.513.469,72
davon aus Steuern	2.054.437,03	5.080.092,48
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	582.518,59	699.244,66
	291.231.451,84	177.861.803,42
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	11.236,61
Passive latente Steuern	8.193.525,38	7.802.001,06
Bilanzsumme	1.150.298.916,50	1.025.576.496,43