

Bilanz Netz

	2017	2016
Aktiven		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Kasse	1'003.82	2'207.01
Postcheck	219'938.55	290'700.80
Kontokorrent Banken	68'007.24	290'395.84
div. Sparkonti	523'364.09	550'148.85
Flüssige Mittel	812'313.70	1'133'452.50
Debitoren-Sammelkonto	392'927.22	284'509.78
Debitor Verrechnungssteuer	224.70	228.49
Delkredere	-39'311.00	-28'613.00
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	353'840.92	256'125.27
Warenvorräte Laden	0.00	0.00
Warenvorräte Installationen	0.00	0.00
Warenvorräte	0.00	0.00
Angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Interne Forderung	511'028.77	545'488.38
Total Umlaufvermögen	1'677'183.39	1'935'066.16

Bilanz Netz

	2017	2016
<u>Anlagevermögen</u>		
Aktien Kantonalbank	2'002.79	1'595.88
Finanzanlagen	2'002.79	1'595.88
Beteiligungen	2'069.00	2'015.00
Geschäftsliegenschaft Hof	0.00	0.00
WB Geschäftsliegenschaft Hof	0.00	0.00
Liegenschaft Madrusen	0.00	0.00
Liegenschaft KB	0.00	0.00
WB Liegenschaft KB	0.00	0.00
Liegenschaft Rapp	0.00	0.00
WB Liegenschaft Rapp	0.00	0.00
Liegenschaft Müliweg 2	0.00	0.00
WB Liegenschaft Müliweg 2	0.00	0.00
Liegenschaft Betriebsgebäude Netz	1'050'355.90	539'905.90
WB Liegenschaft Betriebsgebäude Netz	-47'378.00	-16'358.00
Immobilie Sachanlagen	1'002'977.90	523'547.90
EDV	3'771.79	3'673.35
WB EDV	-3'259.92	-2'843.17
Zähler, Messapparate usw.	229'419.53	182'842.93
WB Zähler, Messapparate usw.	-183'602.08	-150'421.48
Anlagen (Stromverteilanlagen)	1'627'094.77	1'772'792.42
WB Anlagen (Stromverteilanlagen)	-1'081'295.67	-994'128.67
Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau	162'279.02	46'527.02
Fahrzeuge	57'814.73	49'356.32
WB Fahrzeuge	-38'162.95	-40'314.51
Werkzeuge, Maschinen	109'096.30	78'356.30
WB Werkzeuge, Maschinen	-83'839.30	-63'174.30
Mobilien	38'089.13	25'354.85
WB Mobilien	-24'070.33	-20'087.13
PV-Anlage Schulhaus Höfli	0.00	0.00
WB PV-Anlage Schulhaus Höfli	0.00	0.00
PV-Anlage Betriebsgebäude Netz	0.00	0.00
WB PV-Anlage Betriebsgebäude Netz	0.00	0.00
Mobile Sachanlagen	813'335.02	887'933.92
Anlagen Glasfaser passives Netz	0.00	0.00
WB Anlagen Glasfaser passives Netz	0.00	0.00
Anlagen Glasfaser aktives Netz	0.00	0.00
WB Anlagen Glasfaser aktives Netz	0.00	0.00
Kommunikation	0.00	0.00
Total Anlagevermögen	1'820'384.71	1'415'092.70
Total Aktiven	3'497'568.10	3'350'158.86

Bilanz Netz

	2017	2016
Passiven		
<u>Fremdkapital</u>		
Kreditoren	162'759.66	201'296.95
Kreditor Mehrwertsteuer	26'625.57	-2'643.08
Transitorische Passiven	106'860.85	80'486.51
Vorauszahlungen Debitoren	2'079.37	962.46
Kundenguthaben Strom	5'965.60	8'035.20
Depotzahlungen	4'900.00	5'400.00
Rückstellungen Netzunterhalt	20'000.00	20'000.00
Rückstellungen Strommarkt, etc.	80'000.00	60'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	409'191.05	373'538.04
Total Fremdkapital	409'191.05	373'538.04
<u>Eigenkapital</u>		
Allgemeine Gewinnreserven	2'533'313.95	2'422'531.10
Gewinnreserven	2'533'313.95	2'422'531.10
Rückstellungen Netzausbau	259'000.00	259'000.00
Rückstellungen lfd. Verkabelung	259'000.00	259'000.00
Freie Rückstellungen für Personal	24'895.50	24'239.68
Rückstellungen	542'895.50	542'239.68
Genossenschaftskapital	12'167.60	11'850.03
Total Eigenkapital	3'088'377.05	2'976'620.81
Total Passiven	3'497'568.10	3'350'158.86

Jahresrechnung Netz

	Rechnung 2017		Rechnung 2016	
	Aufw and	Ertrag	Aufw and	Ertrag
Aufwand				
Einkauf	818'187.07		467'478.45	
Unterhalt & Reparaturen	145'157.66		135'629.18	
Fremdleistungen	74'305.35		70'972.35	
Aufw andminderungen		382.80		243.10
Personalkosten	653'666.95		634'704.60	
Mietaufw and	9'691.80		9'656.16	
Abschreibungen	243'397.60		249'584.90	
Versicherungen	4'968.25		5'029.25	
Steuern & Abgaben	17'045.77		5'910.56	
Verw altungskosten	65'140.29		59'468.30	
Ertrag				
Ertrag Netz		2'146'617.08		1'670'594.40
Ertragsminderungen	603.89		1'748.09	
Total Aufw and / Ertrag	2'032'164.63	2'146'999.88	1'640'181.84	1'670'837.50
Gewinn Netz	114'835.25		30'655.66	
	2'146'999.88	2'146'999.88	1'670'837.50	1'670'837.50

Die Rechnungslegung wurde nach den Vorgaben des OR umgesetzt. Gegenüber der Kostenrechnung, welche für die Bemessung der Tarife massgebend ist, können Abweichungen bestehen (z.B. durch sachliche Abgrenzungen). Die Bestimmung der Bilanzpositionen erfolgt rechnerisch durch Schlüsselung und die Beträge werden über die Folgejahre nicht fortgeschrieben.