

Bilanz Netz

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aktiven | | |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| Kasse | 1'593.48 | 1'003.82 |
| Postcheck | 231'677.91 | 219'938.55 |
| Kontokorrent Banken | 72'825.78 | 68'007.24 |
| div. Sparkonti | 501'868.62 | 523'364.09 |
| Flüssige Mittel | 807'965.79 | 812'313.70 |
| Debitoren-Sammelkonto | 421'988.88 | 392'927.22 |
| Debitor Verrechnungssteuer | 217.22 | 224.70 |
| Delkredere | -42'198.80 | -39'311.00 |
| Forderungen aus Lieferungen + Leistungen | 380'007.30 | 353'840.92 |
| 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 | 729'925.36 | 511'028.77 |
| Total Umlaufvermögen | 1'917'898.45 | 1'677'183.39 |

Bilanz Netz

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Anlagevermögen</u> | | |
| Aktien Kantonalbank | 1'944.16 | 2'002.79 |
| Finanzanlagen | 1'944.16 | 2'002.79 |
| Beteiligungen | 2'153.00 | 2'069.00 |
| 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 | 1'056'660.40 | 1'050'355.90 |
| WB Liegenschaft Betriebsgebäude Netz | -77'657.00 | -47'378.00 |
| Immobilie Sachanlagen | 979'003.40 | 1'002'977.90 |
| EDV | 3'924.92 | 3'771.79 |
| WB EDV | -3'604.98 | -3'259.92 |
| Zähler, Messapparate usw. | 245'606.03 | 229'419.53 |
| WB Zähler, Messapparate usw. | -209'147.03 | -183'602.08 |
| Anlagen (Stromverteilanlagen) | 1'864'252.81 | 1'627'094.77 |
| WB Anlagen (Stromverteilanlagen) | -1'233'690.67 | -1'081'295.67 |
| Anlagen (Stromverteilanlagen) im Bau | 72'692.00 | 162'279.02 |
| Fahrzeuge | 67'739.04 | 57'814.73 |
| WB Fahrzeuge | -46'430.44 | -38'162.95 |
| Werkzeuge, Maschinen | 109'096.30 | 109'096.30 |
| WB Werkzeuge, Maschinen | -95'588.30 | -83'839.30 |
| Mobilien | 39'635.52 | 38'089.13 |
| WB Mobilien | -28'694.32 | -24'070.33 |
| 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 | 785'790.88 | 813'335.02 |
| 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 | 1'768'891.44 | 1'820'384.71 |
| Total Aktiven | 3'686'789.89 | 3'497'568.10 |

Bilanz Netz

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Passiven | | |
| <u>Fremdkapital</u> | | |
| Kreditoren | 185'060.77 | 162'759.66 |
| Kreditor Mehrwertsteuer | 28'451.64 | 26'625.57 |
| Transitorische Passiven | 108'091.13 | 106'860.85 |
| Vorauszahlungen Debitoren | 3'087.53 | 2'079.37 |
| Kundenguthaben Strom | 9'127.40 | 5'965.60 |
| Depotzahlungen | 7'650.00 | 4'900.00 |
| Rückstellungen Netzunterhalt | 20'000.00 | 20'000.00 |
| Rückstellungen Strommarkt, etc. | 100'000.00 | 80'000.00 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 461'468.47 | 409'191.05 |
| Total Fremdkapital | 461'468.47 | 409'191.05 |
| <u>Eigenkapital</u> | | |
| Allgemeine Gewinnreserven | 2'668'747.10 | 2'533'313.95 |
| Gewinnreserven | 2'668'747.10 | 2'533'313.95 |
| Rückstellungen Netzausbau | 259'000.00 | 259'000.00 |
| Rückstellungen lfd. Verkabelung | 259'000.00 | 259'000.00 |
| Freie Rückstellungen für Personal | 25'912.72 | 24'895.50 |
| Rückstellungen | 543'912.72 | 542'895.50 |
| Genossenschaftskapital | 12'661.60 | 12'167.60 |
| Total Eigenkapital | 3'225'321.42 | 3'088'377.05 |
| Total Passiven | 3'686'789.89 | 3'497'568.10 |

Jahresrechnung Netz

| | Rechnung 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aufw and | Ertrag | Aufw and | Ertrag |
| Aufwand | | | | |
| Einkauf | 903'468.80 | | 818'187.07 | |
| Unterhalt & Reparaturen | 170'901.08 | | 145'157.66 | |
| Fremdleistungen | 102'505.75 | | 74'305.35 | |
| Aufw andminderungen | | 192.55 | | 382.80 |
| Personalkosten | 693'594.40 | | 653'666.95 | |
| Mietaufw and | 26'965.52 | | 9'691.80 | |
| Abschreibungen | 225'705.15 | | 243'397.60 | |
| Versicherungen | 5'768.35 | | 4'968.25 | |
| Steuern & Abgaben | 8'520.09 | | 17'045.77 | |
| Verw altungskosten | 58'564.91 | | 65'140.29 | |
| Ertrag | | | | |
| Ertrag Netz | | 2'272'541.84 | | 2'146'617.08 |
| Ertragsminderungen | 2'071.91 | | 603.89 | |
| Total Aufw and / Ertrag | 2'198'065.96 | 2'272'734.39 | 2'032'164.63 | 2'146'999.88 |
| Gewinn Netz | 74'668.43 | | 114'835.25 | |
| | 2'272'734.39 | 2'272'734.39 | 2'146'999.88 | 2'146'999.88 |

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.