

Bilanz per 31.12.2020
Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo
Aktiven			
1	Aktiven		
10	Umlaufvermögen		
1001	Hauptkasse	4'975.00	9'247.20
1002	Ladenkasse	751.65	1'672.60
1011	PC-Konto 85-4366-3	23'467.33	13'728.78
1021	TKB Aadorf CH2400784202000091306	833'648.15	841'017.07
1024	RB Aadorf CH9581377000000166369	1'285'659.23	960'946.35
1101	Debitoren Energie - Strom, Kommunikation	685'774.10	1'512'872.77
1102	Debitoren Energie - Wasser	436'974.45	123'170.45
1103	Debitoren Netzbau + Installation	1'319'318.25	908'516.90
1105	Debitoren Übrige	243.20	66'813.95
1109	Wertber. Forderungen (Delkredere)	-34'100.00	-45'700.00
1144	Darlehen ETS Energie AG Thurgau Süd	66'000.00	66'000.00
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1'583.69	1'575.00
1196	Sonst. Forderungen / Durchlaufposten	0.00	-849.15
1201	Vorräte Strom	76'900.00	76'900.00
1202	Vorräte Wasser	44'200.00	44'200.00
1203	Vorräte Installation	19'800.00	19'800.00
1281	Angef. Arbeiten Netzbau	68'850.00	52'200.00
1286	Verrechnete, nicht ausgeführte Arbeiten	-37'800.00	0.00
1301	Transitorische Aktiven	29'422.55	85'459.05
10	Total Umlaufvermögen	4'825'667.60	4'737'570.97
14	Anlagevermögen		
1400	Aktien/Beteiligung EKT Energie AG	126'000.00	126'000.00
1402	Anteilscheine	4'500.00	4'500.00
1422	Beteiligung Energie AG Thurgau Süd	20'000.00	20'000.00
1611	Netzebene 5 - MSP-Netz (vor HRM2)	241'920.00	215'040.00
1612	Netzebene 6 - Trafostationen (vor HRM2)	248'400.00	220'800.00
1613	Netzebene 7 - NSP-Netz (vor HRM2)	1'959'660.00	1'741'920.00
1616	Netzebene 5 - MSP-Netz	57'970.70	56'702.65
1618	Netzebene 7 - NSP-Netz	36'791.10	255'144.85
1630	Energieerzeugungsanlagen	0.00	375'711.50
1651	Pumpwerke (vor HRM2)	261'360.00	232'320.00
1652	Reservoir (vor HRM2)	129'690.00	115'280.00
1653	Leitungsnetz (vor HRM2)	2'654'910.00	2'359'920.00
1655	Übrige - Wasser (vor HRM2)	79'200.00	70'400.00
1656	Pumpwerke	0.00	813'971.81
1658	Leitungsnetz	-29'523.70	288'327.70
1662	Zähl-, Mess- u. Steuerapparate - Wasser	0.00	68'817.85
1683	Kommunikationsnetz (vor HRM2)	106'470.00	94'640.00
1684	Kommunikationsnetz (Rohranlagen)	115'719.90	113'358.25
1690	Anlagen im Bau - Strom	586'007.05	1'866'264.65
1691	Anlagen im Bau - Wasser	1'268'193.63	1'481'996.95
1692	Anlagen im Bau - Kommunikation	29'753.80	30'086.15
14	Total Anlagevermögen	7'897'022.48	10'551'202.36
Total Aktiven		12'722'690.08	15'288'773.33

Bilanz per 31.12.2020
Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo
P a s s i v e n			
2	Passiven		
20	Fremdkapital kurzfristig		
2001	Verbindlichk. f. Lieferungen+Leistungen	-1'233'096.65	-1'765'081.05
2031	Debitorengutschriften Energie - Strom	-2'235.40	-1'038.85
2032	Debitorengutschriften Energie - Wasser	-1'363.90	-1'316.00
2036	Rücklage v./f. Forderungen (Kaution, Sicherheit etc.)	-1'000.00	-1'000.00
2159	Abwasser- u. Abfallgebühren f. PGA	-2'325.55	-759'175.00
2209	MWST - Quartalsabrechnungen	-42'269.40	-39'559.20
2219	Betriebsbeiträge an Politische Gemeinde	-13'672.50	-24'417.75
2301	Transitorische Passiven	-125'086.60	-136'700.86
2330	Rückstellungen für Salärverpflichtungen	-15'383.85	-24'214.85
2332	Rückstellungen Diverses	-9'864.00	0.00
20	Total Kurzfristiges Fremdkapital	-1'446'297.85	-2'752'503.56
24	Fremdkapital langfristig		
2416	LIBOR-Darlehen OERK 1663.75, RB Aadorf	-2'000'000.00	-2'000'000.00
2501	Anschlussgebühren Strom	-239'408.50	-313'675.60
2502	Anschlussgebühren Wasser	-355'585.00	-431'822.50
2601	Baurückstellung f. Trafostation Weiern	-75'000.00	-75'000.00
2631	Rückstellung f. Energieerzeugungsanlage	-80'677.00	0.00
24	Total Fremdkapital langfristig	-2'750'670.50	-2'820'498.10
28	Eigenkapital		
2800	Eigenkapital	-7'481'635.79	-8'525'721.73
2991	Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Jahr)	-1'044'085.94	0.00
28	Total Eigenkapital	-8'525'721.73	-8'525'721.73
Passiven vor Reingewinn		-12'722'690.08	-14'098'723.39
Reingewinn		0.00	-1'190'049.94
Total P a s s i v e n		-12'722'690.08	-15'288'773.33