

**Bilanz per 31.12.2019**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
<b>Aktiven</b>		<b>12'722'690.08</b>	<b>10'884'838.02</b>	<b>1'837'852.06</b>
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>12'722'690.08</b>	<b>10'884'838.02</b>	<b>1'837'852.06</b>
<b>10</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4'825'667.60</b>	<b>4'421'428.02</b>	<b>404'239.58</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>	<b>2'148'501.36</b>	<b>2'634'174.68</b>	<b>-485'673.32</b>
1001	Hauptkasse	4'975.00	4'351.15	623.85
1002	Ladenkasse	751.65	1'048.35	-296.70
1011	PC-Konto 85-4366-3	23'467.33	28'138.01	-4'670.68
1021	TKB Aadorf CH2400784202000091306	833'648.15	1'293'982.26	-460'334.11
1024	RB Aadorf CH9581377000000166369	1'285'659.23	1'306'654.91	-20'995.68
<b>110</b>	<b>Forderungen</b>	<b>2'475'793.69</b>	<b>1'677'817.74</b>	<b>797'975.95</b>
1101	Debitoren Energie - Strom, Kommunikation	685'774.10	576'908.05	108'866.05
1102	Debitoren Energie - Wasser	436'974.45	272'972.75	164'001.70
1103	Debitoren Netzbau + Installation	1'319'318.25	754'827.25	564'491.00
1105	Debitoren Übrige	243.20	22'526.00	-22'282.80
1109	Wertber. Forderungen (Delkredere)	-34'100.00	-17'000.00	-17'100.00
1144	Darlehen ETS Energie AG Thurgau Süd	66'000.00	66'000.00	0.00
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1'583.69	1'583.69	0.00
<b>120</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>171'950.00</b>	<b>103'700.00</b>	<b>68'250.00</b>
1201	Vorräte Strom	76'900.00	130'700.00	-53'800.00
1202	Vorräte Wasser	44'200.00	0.00	44'200.00
1203	Vorräte Installation	19'800.00	0.00	19'800.00
1281	Angef. Arbeiten Netzbau	68'850.00	24'300.00	44'550.00
1286	Verrechnete, nicht ausgeführte Arbeiten	-37'800.00	-51'300.00	13'500.00
<b>130</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>29'422.55</b>	<b>5'735.60</b>	<b>23'686.95</b>
1301	Transitorische Aktiven	29'422.55	5'735.60	23'686.95
<b>14</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7'897'022.48</b>	<b>6'463'410.00</b>	<b>1'433'612.48</b>
<b>140</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>150'500.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>0.00</b>
1400	Aktien/Beteiligung EKT Energie AG	126'000.00	126'000.00	0.00
1402	Anteilscheine	4'500.00	4'500.00	0.00
1422	Beteiligung Energie AG Thurgau Süd	20'000.00	20'000.00	0.00
<b>150</b>	<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>-8.00</b>
1511	Einrichtungen Werkstatt, Lager	0.00	2.00	-2.00
1513	Einrichtungen Büro	0.00	1.00	-1.00
1521	Datenverarbeitungsanlagen	0.00	1.00	-1.00
1526	Software	0.00	1.00	-1.00
1531	Fahrzeuge	0.00	1.00	-1.00
1541	Werkzeuge u. Geräte	0.00	2.00	-2.00
<b>160</b>	<b>Immobilien Sachanlagen</b>	<b>7'746'522.48</b>	<b>6'312'902.00</b>	<b>1'433'620.48</b>
1611	Netzebene 5 - MSP-Netz (vor HRM2)	241'920.00	268'800.00	-26'880.00
1612	Netzebene 6 - Trafostationen (vor HRM2)	248'400.00	276'000.00	-27'600.00
1613	Netzebene 7 - NSP-Netz (vor HRM2)	1'959'660.00	2'177'400.00	-217'740.00
1616	Netzebene 5 - MSP-Netz	57'970.70	0.00	57'970.70
1618	Netzebene 7 - NSP-Netz	36'791.10	0.00	36'791.10
1621	Zähl-, Mess- u. Steuerapparate - Strom (vor HRM2)	0.00	1.00	-1.00
1651	Pumpwerke (vor HRM2)	261'360.00	290'400.00	-29'040.00
1652	Reservoir (vor HRM2)	129'690.00	144'100.00	-14'410.00
1653	Leitungsnetz (vor HRM2)	2'654'910.00	2'949'900.00	-294'990.00
1655	Übrige - Wasser (vor HRM2)	79'200.00	88'000.00	-8'800.00
1658	Leitungsnetz	-29'523.70	0.00	-29'523.70
1661	Zähl-, Mess- u. Steuerapparate - Wasser (vor HRM2)	0.00	1.00	-1.00
1683	Kommunikationsnetz (vor HRM2)	106'470.00	118'300.00	-11'830.00
1684	Kommunikationsnetz (Rohranlagen)	115'719.90	0.00	115'719.90
1690	Anlagen im Bau - Strom	586'007.05	0.00	586'007.05
1691	Anlagen im Bau - Wasser	1'268'193.63	0.00	1'268'193.63
1692	Anlagen im Bau - Kommunikation	29'753.80	0.00	29'753.80

**Bilanz per 31.12.2019**

Wahrung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
<b>Passiven</b>		<b>-12'722'690.08</b>	<b>-10'884'838.02</b>	<b>1'837'852.06</b>
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-12'722'690.08</b>	<b>-10'884'838.02</b>	<b>1'837'852.06</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital kurzfristig</b>	<b>-1'446'297.85</b>	<b>-1'354'009.50</b>	<b>92'288.35</b>
<b>200</b>	<b>kurzfr. Verbindlichkeiten aus Leistungen</b>	<b>-1'237'695.95</b>	<b>-919'677.15</b>	<b>318'018.80</b>
2001	Verbindlichk. f. Lieferungen+Leistungen	-1'233'096.65	-912'872.20	320'224.45
2031	Debitorengutschriften Energie - Strom	-2'235.40	-4'346.90	-2'111.50
2032	Debitorengutschriften Energie - Wasser	-1'363.90	-1'458.05	-94.15
2036	Rucklage v./f. Forderungen (Kautiion, Sicherheit etc.)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
<b>210</b>	<b>Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-2'325.55</b>	<b>-7'236.25</b>	<b>-4'910.70</b>
2159	Abwasser- u. Abfallgebuhren f. PGA	-2'325.55	-7'236.25	-4'910.70
<b>220</b>	<b>Andere kurzfr. Verbindlichkeiten</b>	<b>-55'941.90</b>	<b>-89'749.95</b>	<b>-33'808.05</b>
2209	MWST - Quartalsabrechnungen	-42'269.40	-69'942.45	-27'673.05
2219	Betriebsbeitrage an Politische Gemeinde	-13'672.50	-19'807.50	-6'135.00
<b>230</b>	<b>Passive Rechnabgr., kfr.Ruckstellungen</b>	<b>-150'334.45</b>	<b>-337'346.15</b>	<b>-187'011.70</b>
2301	Transitorische Passiven	-125'086.60	-256'162.25	-131'075.65
2330	Ruckstellungen fur Salarverpflichtungen	-15'383.85	-21'183.90	-5'800.05
2332	Ruckstellungen Diverses	-9'864.00	-60'000.00	-50'136.00
<b>24</b>	<b>Fremdkapital langfristig</b>	<b>-2'750'670.50</b>	<b>-2'155'677.00</b>	<b>594'993.50</b>
<b>240</b>	<b>Langfr. Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-2'594'993.50</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>594'993.50</b>
2416	LIBOR-Darlehen OERK 1663.75, RB Aadorf	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2501	Anschlussgebuhren Strom	-239'408.50	0.00	239'408.50
2502	Anschlussgebuhren Wasser	-355'585.00	0.00	355'585.00
<b>260</b>	<b>Ruckstellungen langfristig</b>	<b>-155'677.00</b>	<b>-155'677.00</b>	<b>0.00</b>
2601	Bauruckstellung f. Trafostation Weiern	-75'000.00	-75'000.00	0.00
2631	Ruckstellung f. Energieerzeugungsanlage	-80'677.00	-80'677.00	0.00
<b>28</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-8'525'721.73</b>	<b>-7'375'151.52</b>	<b>1'150'570.21</b>
<b>280</b>	<b>Kapital</b>	<b>-7'481'635.79</b>	<b>-6'360'050.53</b>	<b>1'121'585.26</b>
2800	Eigenkapital	-7'481'635.79	-6'360'050.53	1'121'585.26
<b>299</b>	<b>Gewinne</b>	<b>-1'044'085.94</b>	<b>-1'015'100.99</b>	<b>28'984.95</b>
2991	Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Jahr)	-1'044'085.94	-1'015'100.99	28'984.95