

Bilanz (vor Gewinnverwendung)

Kommentar	Anfangsbestand 1.1.2015	Veränderungen im laufenden Jahr		Endbestand 31.12.2015
		Zuwachs	Abgang	
Umlaufvermögen	15'719'188.97	1'772'575.54	0.00	17'491'764.51
Flüssige Mittel	1 186'870.53	161'112.25		347'982.78
Kontokorrent	2 9'022'738.89	563'368.96		9'586'107.85
Forderungen	3 6'304'324.75	1'032'596.63		7'336'921.38
Materialvorräte/Angefangene Arbeiten	4 187'091.15	3'236.00		190'327.15
Aktive Rechnungsabgrenzungen	5 18'163.65	12'261.70		30'425.35
Anlagevermögen	1'377'239.25	762'789.86	1'355'263.10	784'766.01
Elektrizität Netz: Verteilnetz	6 16'378.95		5'000.00	11'378.95
Elektrizität Netz: Anlagen	7 469'410.85		224'100.00	245'310.85
Solaranlagen	8 47'499.10		47'499.10	0.00
Erdgas Netz: Verteilnetz	9 72'638.20		40'000.00	32'638.20
Erdgas Netz: Anlagen	10 0.00			0.00
Wasser: Verteilnetz	11 0.00			0.00
Wasser: Anlagen	12 0.00	287'494.52	280'987.10	6'507.42
Gebäude/Fahrzeuge/Übrige Anlagen	13 222'710.65	165'119.34	337'500.90	50'329.09
FTTH/TV-Verteilnetz	14 380'000.00	310'176.00	420'176.00	270'000.00
Beteiligungen	15 168'601.50			168'601.50
Total Aktiven	17'096'428.22	2'535'365.40	1'355'263.10	18'276'530.52

Fremdkapital	6'721'979.52	407'339.44	634'100.10	6'495'218.86
Laufende Verpflichtungen	16 2'192'335.05	-448'438.83		1'743'896.22
Transitorische Passiven	17 383'321.00		305'300.10	78'020.90
Rückstellungen Elektrizität Netz	18 103'800.00	60'000.00	103'800.00	60'000.00
Rückstellungen Erdgas	19 495'000.00	355'000.00	165'000.00	685'000.00
Rückstellungen Wasser	20 409'036.91		60'000.00	349'036.91
Rückstellungen übrige	21 0.00	145'000.00		145'000.00
Arbeitspreisreserve EGO	22 2'795'386.56	215'778.27		3'011'164.83
Deckungsdifferenz EW-Netzentgelt	23 343'100.00	80'000.00		423'100.00
Eigenkapital	10'374'448.70	1'461'223.81	54'360.85	11'781'311.66
Eigenkapital Elektrizität Netz	24 4'787'057.15			4'787'057.15
Eigenkapital Erdgas Netz	25 2'253'026.84			2'253'026.84
Eigenkapital Wasser	26 650'931.81			650'931.81
Eigenkapital Energie	27 70'225.07			70'225.07
Eigenkapital Drittaufträge/Dienstleistungen	28 190'497.29			190'497.29
Reserve Elektrizität Tarifreserve	29 380'143.13			380'143.13
Reserve Erdgas Tarifreserve	30 511'030.18			511'030.18
Reserve Energiemassnahmen	31 636'537.23	6'775.95	54'360.85	588'952.33
Reserve Erdgas : DRM-Oberglatt/Stollen	32 500'000.00			500'000.00
Reserve Kommunikation	33 395'000.00			395'000.00
Jahresgewinn	34	1'454'447.86		1'454'447.86
Total Passiven	17'096'428.22	1'868'563.25	688'460.95	18'276'530.52

Beteiligungen Nominalwert:

	Nominalwert	Bilanzwert
EGO Erdgas Ostschweiz AG	69'000.00	28'100.25
Open EP	345'000.00	140'501.25
GIS Degersheim AG	3'000.00	0.00
VSG	5'000.00	0.00
Total	353'000.00	168'601.50

Veränderung Rückstellungen und Reserven

	Stand 1.1.2015	Zuwachs	Abgang	Stand 31.12.2015
Rückstellungen				
Rückstellungen Elektrizität Netz	103'800.00	60'000.00	103'800.00	60'000.00
Rückstellungen Erdgas	495'000.00	355'000.00	165'000.00	685'000.00
Rückstellungen Wasser	409'036.91	0.00	60'000.00	349'036.91
Rückstellungen übrige	0.00	145'000.00	0.00	145'000.00
Arbeitspreisreserve EGO	2'795'386.56	215'778.27	0.00	3'011'164.83
Deckungsdifferenz EW-Netzentgelt	343'100.00	80'000.00	0.00	423'100.00
Total	4'146'323.47	855'778.27	328'800.00	4'673'301.74

	Stand 1.1.2015	Zuwachs	Abgang	Stand 31.12.2015
Reserven				
Reserve Elektrizität Tarifreserve	380'143.13	0.00	0.00	380'143.13
Reserve Erdgas Tarifreserve	511'030.18	0.00	0.00	511'030.18
Reserve Energiemassnahmen	636'537.23	6'775.95	54'360.85	588'952.33
Reserve Erdgas : DRM-Oberglatt/Stollen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00
Reserve Kommunikation	395'000.00	0.00	0.00	395'000.00
Total	2'422'710.54	6'775.95	54'360.85	2'375'125.64