

Bilanz per 31.12.2017

(Beträge in SFr.)

2016

2017

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Postfinance-Konto	34'686.08		2'494.11	
Appenzeller Kantonalbank	504'444.74		207'562.16	
Raiffeisenbank Appenzell (KK)	3'390.80		2'278.80	
Debitor Wasserzins	801'324.71		773'714.63	
Debitor Verrechnungssteuer	18.65		0.00	
Debitoren übrige	74'606.02		63'088.41	
Warenlager	1.00		1.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'291.05		0.00	
Total Umlaufvermögen	1'419'763.05		1'049'139.11	

Anlagevermögen

Mobilien/Werkzeuge/Zubehör	1.00		1.00	
Fahrzeuge (Toyota/VW/Mercedes)	1.00		1.00	
Traktor und Bagger, Anhänger	2.00		1.00	
Bauten	1.00		1.00	
Aufbereitung Loos	2'573'611.44		2'625'088.34	
Beiträge Melioration und Patenschaft	-1'121'465.00		-1'292'866.00	
Neubau Reservoir Sonnenhalb/Halten	4'705.28		165'282.23	
Prozessleitsystem/Steuerung	0.00		121'430.25	
Wärmegewinnungsanlage	30'000.00	1'486'856.72	20'000.00	1'638'938.82

Versicherungswert der Gebäude und Förderanlagen

(ohne Hauptleitungen) Fr. 9'500'000.-

Netzerweiterung (Perimeterverrechnung)

Moserweid Teil B/C	247.11		-21'328.23	
Erschliessung Kronenhalde, Brülisau	-12'865.65		-12'865.65	
Netzerweiterung ohne Perimeter	13'696.85		13'696.85	
Netzerweiterung Hözli, Oberer Imm	2'885.30		2'885.30	
Perimeter Rössliwiese, Brülisau	-10'110.90		-10'110.90	
Total Anlagevermögen	-6'147.29		-27'722.63	

Total Aktiven

2'900'472.48

2'660'355.30

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Kreditoren	139'515.52		115'079.38	
Eidg. Steuerverwaltung (MWST)	28'337.22		1'918.12	
Kreditoren Sozialleistungen	4'833.00		4'584.05	
Umsatzsteuer (MWST)	0.00		0.00	
Passive Rechnungsabgrenzung	19'710.25		14'362.25	
Total Kurzfristige Verbindlichkeiten	192'395.99		135'943.80	

Langfristige Verbindlichkeiten

Wiederbeschaffungskosten-Netzerneuerung	450'000.00		490'000.00	
Rückstellung Aufbereitung Loos	1'180'000.00		1'180'000.00	
Rückstellung Reservoir Halten, Sonnenhalb	0.00		150'000.00	
OERK - Darlehen KB und RB Appenzell	900'000.00		500'000.00	

Kapital

Saldo vortrag	263'195.26		178'076.49	
Erfolg	-85'118.77	178'076.49	-73'664.99	104'411.50

Total Passiven

2'900'472.48

2'660'355.30

Appenzell, 27.03.2018/sub