

## Bilanz per 31.12.2018

(Beträge in SFr.)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>AKTIVEN</u>		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Postfinance-Konto	2'494.11	1'157.92
Appenzeller Kantonalbank	207'562.16	388'295.08
Raiffeisenbank Appenzell (KK)	2'278.80	1'766.80
Debitor Wasserzins	773'714.63	825'407.91
Debitor Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Debitoren übrige	63'088.41	147'977.01
Warenlager	1.00	1.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
Total Umlaufvermögen	<u>1'049'139.11</u>	<u>1'364'605.72</u>
<u>Anlagevermögen</u>		
Mobilien/Werkzeuge/Zubehör	1.00	1.00
Fahrzeuge (Toyota/VW/Mercedes)	1.00	1.00
Traktor und Bagger, Anhänger	1.00	1.00
Bauten	1.00	1.00
Aufbereitung Loos	2'625'088.34	1.00
Beiträge Melioration und Patenschaft	-1'292'866.00	0.00
Neubau Reservoir Sonnenhalb/Halten	165'282.23	170'049.91
Prozessleitsystem/Steuerung	121'430.25	1.00
Wärmegewinnungsanlage	<u>20'000.00</u>	<u>10'000.00</u>
	1'638'938.82	180'055.91
<u>Netzerweiterung (Perimeterverrechnung)</u>		
Moserweid Teil B/C	-21'328.23	-21'328.23
Erschliessung Kronenhalde, Brülisau	-12'865.65	-12'865.65
Netzerweiterung ohne Perimeter	13'696.85	-24'847.40
Netzerweiterung Hözli, Oberer Imm	2'885.30	2'885.30
Perimeter Rössliwiese, Brülisau	-10'110.90	-10'110.90
Perimeter Grund, Meistersrüte	0.00	2'700.45
Total Anlagevermögen	<u>-27'722.63</u>	<u>-63'566.43</u>
<u>Total Aktiven</u>	<u>2'660'355.30</u>	<u>1'481'095.20</u>
<u>PASSIVEN</u>		
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		
Kreditoren	115'079.38	75'623.66
Eidg. Steuerverwaltung (MWST)	1'918.12	628.25
Kreditoren Sozialleistungen	4'584.05	2'275.80
Umsatzsteuer (MWST)	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	14'362.25	17'062.65
Total Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>135'943.80</u>	<u>95'590.36</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
Wiederbeschaffungskosten-Netzerneruerung	490'000.00	490'000.00
Rückstellung Aufbereitung Loos	1'180'000.00	0.00
Rückstellung Reservoir Halten, Sonnenhalb	150'000.00	150'000.00
OERK - Darlehen KB Appenzell	500'000.00	600'000.00
<u>Kapital</u>		
Saldovortrag	178'076.49	104'411.50
Erfolg	-73'664.99	41'093.34
	<u>104'411.50</u>	<u>145'504.84</u>
<u>Total Passiven</u>	<u>2'660'355.30</u>	<u>1'481'095.20</u>