

Bilanz per 31.12.2016

(Beträge in SFr.)

2015

2016

AKTIVEN

Umlaufvermögen

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Postfinance-Konto | 22'790.40 | 34'686.08 |
| Appenzeller Kantonalbank | 7'212.15 | 504'444.74 |
| Raiffeisenbank Appenzell (KK) | 8.80 | 3'390.80 |
| Raiffeisenbank Appenzell (Projekt, saldiert) | 6'988.20 | 0.00 |
| Debitor Wasserzins | 798'734.63 | 801'324.71 |
| Debitor Verrechnungssteuer | 35.75 | 18.65 |
| Debitoren übrige | 187'635.76 | 74'606.02 |
| Warenlager | 1.00 | 1.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0.00 | 1'291.05 |
| Total Umlaufvermögen | 1'023'406.69 | 1'419'763.05 |

Anlagevermögen

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Mobilien/Werkzeuge/Zubehör | 1.00 | 1.00 |
| Fahrzeuge (Toyota/VW/Mercedes) | 1.00 | 1.00 |
| Traktor und Schreitbagger | 2.00 | 2.00 |
| Bauten | 1.00 | 1.00 |
| Aufbereitung Loos | 1'744'788.39 | 2'573'611.44 |
| Beiträge Melioration und Patenschaft | -468'038.00 | -1'121'465.00 |
| Neubau Reservoir Sonnenhalb/Halten | 0.00 | 4'705.28 |
| Wärmegewinnungsanlage | 40'000.00 | 30'000.00 |
| | 1'316'755.39 | 1'486'856.72 |

Versicherungswert der Gebäude und Förderanlagen

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

Netzerweiterung (Perimeterverrechnung)

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Moserweid Teil B/C | -541.29 | 247.11 |
| 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 | -6'935.69 | -6'147.29 |

Total Aktiven

2'333'226.39 **2'900'472.48**

PASSIVEN

Kurzfristige Verbindlichkeiten

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Kreditoren | 165'316.28 | 139'515.52 |
| Eidg. Steuerverwaltung (MWST) | 0.00 | 28'337.22 |
| Kreditoren Sozialleistungen | 13'411.70 | 4'833.00 |
| Umsatzsteuer (MWST) | 0.00 | 0.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 11'303.15 | 19'710.25 |
| Total Kurzfristige Verbindlichkeiten | 190'031.13 | 192'395.99 |

Langfristige Verbindlichkeiten

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Wiederbeschaffungskosten-Netzerneuerung | 300'000.00 | 450'000.00 |
| Rückstellung Aufbereitung Loos | 1'180'000.00 | 1'180'000.00 |
| OERK - Darlehen KB und RB Appenzell | 400'000.00 | 900'000.00 |

Kapital

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Saldovortrag | -100'362.37 | 263'195.26 |
| Erfolg | 363'557.63 | -85'118.77 |
| | 263'195.26 | 178'076.49 |

Total Passiven

2'333'226.39 **2'900'472.48**

Appenzell, 28.03.2017/sub