

# Bilanz per 31.12.2015

(Beträge in Fr.)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>AKTIVEN</u>		
<u>Umlaufvermögen</u>		
Postcheck-Konto	8'807.63	22'790.40
Appenzeller Kantonalbank	50'291.83	7'212.15
Raiffeisenbank Appenzell (KK)	85.75	8.80
Raiffeisenbank Appenzell (Projekt)	166'813.80	6'988.20
Debitor Wasserzins	749'149.52	798'734.63
Debitor Verrechnungssteuer	1'164.95	35.75
Debitoren übrige	317'766.42	187'635.76
Warenlager	1.00	1.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
Total Umlaufvermögen	<u>1'294'080.90</u>	<u>1'023'406.69</u>
<u>Anlagevermögen</u>		
Mobilien/Werkzeuge/Zubehör	1.00	1.00
Fahrzeuge (Toyota/VW)	1.00	1.00
Traktor und Schreitbagger	2.00	2.00
Bauten	1.00	1.00
Aufbereitung Loos	631'386.38	1'744'788.39
Meliorationsbeiträge	-276'800.00	-468'038.00
Wärmegewinnungsanlage	80'000.00	40'000.00
Versicherungswert der Gebäude und Förderanlagen (ohne Hauptleitungen) Fr. 9'000'000.-	<u>434'591.38</u>	<u>1'316'755.39</u>
<u>Netzerweiterung (Perimeterverrechnung)</u>		
Moserweid Teil B/C	-16'254.94	-541.29
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	<u>-22'649.34</u>	<u>-6'935.69</u>
<u>Total Aktiven</u>	<u>1'706'022.94</u>	<u>2'333'226.39</u>
<u>PASSIVEN</u>		
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u>		
Kreditoren	85'322.05	165'316.28
Eidg. Steuerverwaltung (MWST)	-39'063.69	0.00
Kreditoren Sozialleistungen	16'887.30	13'411.70
Umsatzsteuer (MWST)	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	18'319.65	11'303.15
Total Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>81'465.31</u>	<u>190'031.13</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>		
Wiederbeschaffungskosten-Netzerneuerung	231'000.00	300'000.00
Rückstellung Aufbereitung Loos	1'030'000.00	1'180'000.00
OERK - Darlehen Raiffeisenbank Appenzell	0.00	400'000.00
<u>Kapital</u>		
Saldo vortrag	351'019.68	363'557.63
Erfolg	12'537.95	-100'362.37
<u>Total Passiven</u>	<u>1'706'022.94</u>	<u>2'333'226.39</u>

Appenzell, den 08.03.2016/sub