

ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT
5525 Fischbach-Göslikon

Abschluss per 31.12.2018

- 1 Eröffnungsbilanz per 01.01.2018**
- 2 Bilanz per 31.12.2018**
- 3 Umsatzrechnung**
- 4 Erfolgsrechnung**
- 5 Anhang**

1 ERÖFFNUNGSBILANZ

AKTIVEN

Umlaufvermögen

	01.01.2018	01.01.2017
	Fr.	Fr.
Kassa	64.05	156.40
Postcheck	194'152.20	325'320.78
Post Finance	205'415.25	205'415.25
Raiffeisenbank Niederwil	299'694.75	208'817.50
Neue Aargauer Bank	2'821.32	2'820.55
Raiffeisenbank Niederwil Anteilschein	200.00	200.00
Raiffeisenbank Niederwil Mitgliedersparkonto	82'590.35	82'549.10
Forderungen Stromabonnenten	272'983.45	276'894.70
Delkredere	-3'000.00	-3'000.00
Vorsteuer auf Kreditoren	11'969.25	10'024.30
Eidg. Steuerverwaltung VST	12.80	11.05
Vorräte Zähler	36'300.00	10'600.00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15'847.50	822.45

Anlagevermögen

Land	11'713.00	11'713.00
Trafostation + Steuerungsanlagen	193'200.00	102'800.00
Kabelnetz	2'400.00	3'000.00
Neuanlage Rohrblockanlage 95	1.00	1.00
Neuanlagen	3'300.00	3'900.00
Projekte	91'600.00	154'300.00

TOTAL AKTIVEN

1'421'264.92	1'396'346.08
--------------	--------------

PASSIVEN

Fremdkapital

	01.01.2018	01.01.2017
	Fr.	
Schulden aus L + L	279'294.10	241'677.95
MWST	11'435.60	23'545.30
Abonnenten	5.90	-57.10
Deckungsdifferenz Energie	105'000.00	105'000.00
Deckungsdifferenz Netznutzung	105'000.00	105'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18'465.00	61'100.00

Eigenkapital

Eigenkapital	902'064.32	860'079.93
TOTAL PASSIVEN	1'421'264.92	1'396'346.08

2 BILANZ

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Kassa
Postcheck
Post Finance
Raiffeisenbank Niederwil
Neue Aargauer Bank
Raiffeisenbank Niederwil Anteilschein
Raiffeisenbank Niederwil Mitgliedersparkonto
Raiffeisenbank Niederwil Termingeldanlage
Forderungen Stromabonnenten
Delkredere
Vorsteuern auf Kreditoren
Eidg. Steuerverwaltung VST
Vorräte Zähler
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Anlagevermögen

Land
Trafostation + Steuerungsanlagen
Kabelnetz
Neuanlage Rohrblockanlage 95
Neuanlagen
Projekte

TOTAL AKTIVEN

	31.12.2018	31.12.2017
	Fr.	Fr.
	722.05	64.05
	129'054.83	194'152.20
	4'915.25	205'415.25
	523'289.86	299'694.75
	2'821.41	2'821.32
	200.00	200.00
	82'631.65	82'590.35
	200'000.00	0.00
	268'516.70	272'983.45
	-3'000.00	-3'000.00
	10'091.05	11'969.25
	15.63	12.80
	55'600.00	36'300.00
	3'210.10	15'847.50
	11'713.00	11'713.00
	154'000.00	193'200.00
	1'900.00	2'400.00
	1.00	1.00
	2'800.00	3'300.00
	57'800.00	91'600.00
	1'506'282.53	1'421'264.92

PASSIVEN

Fremdkapital

Schulden aus L + L
MWST
Abonnenten
Deckungsdifferenz Energie
Deckungsdifferenz Netznutzung
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Eigenkapital

Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

	31.12.2018	31.12.2017
	Fr.	Fr.
	288'130.05	279'294.10
	24'012.45	11'435.60
	121.75	5.90
	100'000.00	105'000.00
	100'000.00	105'000.00
	18'830.00	18'465.00
	975'188.28	902'064.32
	1'506'282.53	1'421'264.92

3 UMSATZRECHNUNG

	Budget 2018	2018	2017
	Fr.	Fr.	
<u>Betriebsertrag</u>			
Verkauf Energie inkl. Naturstrom	390'000.00	376'187.40	444'867.35
Netznutzungsentgelt	363'000.00	337'545.75	331'533.35
Erlösminderung	0.00	-605.65	189.25
Grundgebühren	107'000.00	108'940.30	106'723.85
Nebenerlöse, Diverse Erlöse	10'000.00	4'974.40	15'952.55
<u>Betriebsertrag netto</u>	870'000.00	827'042.20	899'266.35
 A U F W A N D			
 Einkauf Energie	270'000.00	260'438.55	297'529.95
Netznutzung Vorlieferant	190'000.00	202'410.45	202'277.65
Honorare Gutachten, Planungen	55'000.00	26'565.90	27'227.35
Leistungen Dritter, Wärmepumpen	0.00	1'684.40	2'913.00
Photovoltaikanlage Gemeinde	0.00	0.00	45'000.00
	(-515'000.00)	(-491'099.30)	(-574'947.95)
<u>BRUTTO - GEWINN</u>	355'000.00	335'942.90	324'318.40

4 ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2018	2018	2017
	Fr.	Fr.	Fr.
<u>BRUTTO - GEWINN</u>	355'000.00	335'942.90	324'318.40
<u>Personalaufwand</u>			
Besoldungen, Taggelder	15'000.00	12'460.00	12'580.00
Zählerablesung	8'000.00	6'165.00	6'160.00
Verwaltungsaufwand	42'000.00	44'091.05	42'302.50
Aus- und Weiterbildung	1'500.00	0.00	1'497.20
Sozialleistungen	3'500.00	3'532.85	2'153.95
	(-70'000.00)	(-66'248.90)	(-64'693.65)
	285'000.00	269'694.00	259'624.75
<u>Betriebsaufwand</u>			
Miete	1'800.00	1'800.00	1'800.00
Kapitalzinsen + - spesen	150.00	610.50	110.15
URE Zähler + Empfänger / Pikettdienst	31'000.00	24'035.60	20'430.80
Unterhaltsarbeiten	35'000.00	8'954.10	20'840.30
Installationskontrollen	28'000.00	21'564.40	10'160.40
Sachversicherung	3'200.00	3'151.80	3'106.75
	(-99'150.00)	(-60'116.40)	(-56'448.40)
	185'850.00	209'577.60	203'176.35
<u>Büro- und Verwaltungsaufwand</u>			
Büromaterial, Drucksachen	5'000.00	3'108.50	2'965.85
Porti, Telefon, PC-Taxen, Spesen	5'000.00	4'277.77	4'148.53
Beiträge (Verbände)	3'800.00	3'263.50	3'352.50
Buchhaltungs- + Rechtsspesen	4'600.00	6'321.65	4'552.90
Archivierung	3'000.00	0.00	0.00
Kundenspesen, GV-Essen	8'000.00	4'074.75	4'634.25
Diverser Aufwand, Werbespesen	5'200.00	1'078.10	1'469.25
Steuern	8'000.00	13'885.00	3'902.85
	(-42'600.00)	(-36'009.27)	(-25'026.13)
	143'250.00	173'568.33	178'150.22
<u>Cash flow Betrieb</u>			
Zinsertrag	200.00	86.88	79.42
Abschreibungen	-145'000.00	-88'219.80	-131'075.95
Ausserord. Aufwand und Ertrag	0.00	-12'511.45	-5'169.30
	-1'550.00	72'923.96	41'984.39

5 ANHANG

1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die Kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

2 Angaben, Aufschlüsselung und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Aktive Rechnungsabgrenzungen

AVA Aarau Prämie 2019
Hostpoint AG 2019
Diverse / Weiterverrechnung an Kunden 2018

Fr.
231.75
15.00
2'963.35
3'210.10

Anlagen

	Buchwert 01.01.2018	Zu-/Abgänge 2018	%	Abschreibung 2018	Buchwert 31.12.2018
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
Vorräte Zähler	36'300.00	43'151.65	30	23851.65*	55'600.00
Trafostationen + Steueranlagen	193'200.00	154'444.15	20		154'000.00
Swissgrid Verg. Netzverstärk.		-155'076.00		38'568.15	
Kabelnetz	2'400.00	0.00	20	500.00	1'900.00
Neuanlage					
Rohrblockanlage 95	1.00	0.00	0	0.00	1.00
Kabelanschlüsse					
Neuanlagen	3'300.00	0.00	15	500.00	2'800.00
Projekte					
Netzanschlussbeiträge	91'600.00	-9'000.00	30	24'800.00	57'800.00
<u>Total lt. Bilanz</u>	326'801.00	33'519.80		88'219.80	272'101.00

* Warendrittel

Passive Rechnungsabgrenzungen

Buchhaltung 2018
Steuern 2018
Kurier Stromrechnungen
AEW Projektbegleitung
Debitorzahlung
Total lt. Bilanz

Fr.
4'400.00
6'000.00
300.00
8'000.00
130.00
18'830.00

3 Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung

Ueber-/Unterdeckungen KEV, SDL, Konzessionsabgaben

Fr.
12'511.45

4 Bewertung von Aktiven zu Kurs-/Marktwerten

5 ANHANG

5 Beteiligungen

keine

Fr.

0.00

6 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehende Parteien

keine

7 Nettoauflösung stiller Reserven

Wesentliche Nettoauflösung stiller Reserven

31.12.2018

0.00

8 Eigene Anteile

Anzahl eigene Anteile, die das Unternehmen selbst und die Unternehmen an denen es beteiligt ist, hält.

31.12.2018

0.00

9 Beteiligungsrechte und Optionen für Organe und Mitarbeiter

keine

10 Sonstige Angaben

Auflösung Deckungsdifferenz Energie aus 2016
 Auflösung Deckungsdifferenz Netznutzung aus 2016
 Deckungsdifferenz Energie Zuweisung pro 2017
 Deckungsdifferenz Energie Zuweisung pro 2018
 Deckungsdifferenz Netznutzung Zuweisung pro 2017
 Deckungsdifferenz Netznutzung Zuweisung pro 2018

31.12.2018

-55'000.00

-55'000.00

50'000.00

50'000.00

50'000.00

50'000.00

11 Eventualverbindlichkeiten

Zurzeit bestehen keine Eventualverbindlichkeiten

12 Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag nicht über 50.

13 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2018 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.