



# **Bilanz und Erfolgsrechnung per 30. September 2015**

(umfassend die Zeitperiode vom 1.10.2014 bis 30.9.2015)

---

## Bilanz per Erdgas Obersee AG

	30.09.15 CHF	30.09.14 CHF
<b>Aktiven</b>	<b>52'701'501.98</b>	<b>50'598'725.87</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9'159'576.69</b>	<b>10'096'903.20</b>
Flüssige Mittel	3'311'064.17	3'808'079.12
Wertschriften	477'370.60	473'842.00
Forderungen aus Leistungen gegenüber Dritten	3'439'990.46	3'852'661.14
Forderungen aus Leistungen gegenüber Aktionären	31'359.05	27'319.55
Forderungen aus Leistungen gegenüber Konzerngesellschaften	291'910.27	769'841.15
Andere kurzfristige Forderungen gegenüber Konzerngesellschaften	0.00	0.00
Übrige Forderungen	144'310.15	267'117.92
Vorräte	884'562.92	685'620.17
Aktive Rechnungsabgrenzung	579'009.07	212'422.15
<b>Anlagevermögen</b>	<b>43'541'925.29</b>	<b>40'501'822.67</b>
Finanzanlagen	12'567'288.12	12'590'574.08
Darlehen gegenüber Konzerngesellschaften	6'940'000.00	6'940'000.00
Verteilnetz	15'480'566.00	14'603'143.00
Übriges Sachanlagevermögen	1'779'789.15	1'517'865.14
Immobilie Sachanlagen	6'774'282.02	4'850'240.45
<b>Passiven</b>	<b>52'701'501.98</b>	<b>50'598'725.87</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>18'482'672.29</b>	<b>18'191'189.81</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>5'714'468.95</b>	<b>6'109'682.59</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'150'703.02	2'870'484.25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Konzerngesellschaften	768'062.45	387'941.89
Bankverbindlichkeit	500'000.00	500'000.00
Andere Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	178'728.33	191'035.15
Passive Rechnungsabgrenzung	321'121.25	514'880.60
Rückstellungen kfr.	795'853.90	1'645'340.70
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>12'768'203.34</b>	<b>12'081'507.22</b>
Finanzverbindlichkeiten	9'500'000.00	10'000'000.00
Rückstellungen	3'268'203.34	2'081'507.22
<b>Eigenkapital</b>	<b>34'218'829.69</b>	<b>32'407'536.06</b>
Aktienkapital	4'000'000.00	4'000'000.00
Gesetzliche Reserven	4'248'330.20	4'251'485.75
Agio	2'237'285.75	2'237'285.75
Allgemeine Reserven	2'000'000.00	2'000'000.00
Reserven für eigene Aktien	11'044.45	14'200.00
Freie Reserven	22'180'000.00	19'980'000.00
Gewinnvortrag	496'050.31	1'157'092.14
Jahresgewinn	3'294'449.18	3'018'958.17

## Erfolgsrechnung 2015

### Erdgas Obersee AG

	Rechnung 2015 01.10.14 - 30.09.15 CHF	Rechnung 2014 01.10.13 - 30.09.14 CHF	Abw. in%
<b>Ertrag</b>	<b>39'660'030.89</b>	<b>40'867'272.30</b>	<b>-2.95</b>
Ergielieferungen	35'140'599.36	36'309'974.94	-3.22
Dienstleistungen	4'411'984.92	4'471'091.68	-1.32
Entgeltsminderungen	39'791.84	-4'669.43	-952.18
Eigenleistungen	67'654.77	90'875.11	-25.55
<b>Aufwand</b>	<b>34'081'632.48</b>	<b>36'132'203.42</b>	<b>-5.68</b>
Energie- und Materialeinkauf	23'302'327.43	26'549'852.14	-12.23
Dienstleistungen	6'291'343.49	5'577'798.59	12.79
Netzunterhalt	142'656.90	105'827.29	34.80
Personalaufwand	2'313'674.89	2'457'509.26	-5.85
Übriger Betriebsaufwand	146'665.75	245'849.99	-40.34
Verwaltungs- und Informatikaufwand	931'617.57	636'624.15	46.34
Marketingaufwand	953'346.45	558'742.00	70.62
<b>"Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)"</b>	<b>5'578'398.41</b>	<b>4'735'068.88</b>	<b>17.81</b>
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0.00	400'000.00	-100.00
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1'265'728.43	785'564.88	61.12
<b>Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>4'312'669.98</b>	<b>3'549'504.00</b>	<b>21.50</b>
Finanzertrag	1'124'455.62	378'767.54	196.87
Finanzaufwand	217'296.43	167'385.19	29.82
Auflösung von Rückstellungen	62'500.00	0.00	
Ausserordentlicher Ertrag	13'423.05	331'322.10	-95.95
Ausserordentlicher Ertrag infolge Aufwertung Verteilnetz	0.00	124'936.75	-100.00
Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen	19'029.59	16'091.90	18.26
Ausserordentlicher Aufwand	1'003'314.33	0.18	100.00
<b>Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>4'311'467.48</b>	<b>4'233'236.92</b>	<b>1.85</b>
Steueraufwand	1'017'018.30	1'214'278.75	-16.25
<b>Jahresgewinn</b>	<b>3'294'449.18</b>	<b>3'018'958.17</b>	<b>9.13</b>

<b>Anhang</b>	30.09.2015 CHF		30.09.2014 CHF	
<b>a) Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete Aktiven</b>				
Hypothekarischer Kredit auf Geschäftsliegenschaft	6'774'278.00		4'667'529.00	
Inhaberschuldbrief im 1. Rang über CHF 2'500'000				
<b>b) Sachanlagen</b>				
Brandversicherungswerte				
- Gasleitungen Verteilnetz	14'600'000.00		16'300'000.00	
- DRM-Stationen	900'000.00		900'000.00	
- Zähler bei Bezü gern	670'000.00		640'000.00	
- Büro- und Betriebseinrichtungen, Werkzeuge	730'000.00		850'000.00	
- Waren, Materialvorräte	250'000.00		250'000.00	
- Tankstellen	1'600'000.00		990'000.00	
- Immobilien Geschäftsgebäude (gem. Neuschätzung vom 3.9.10)	2'662'000.00		2'662'000.00	
Anlagen im Bau	249'246.16		354'128.60	
<b>c) Offene Leasingverbindlichkeiten</b>				
keine	-		-	
<b>d) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen</b>				
Verpflichtung bei der PKE / CPE Zürich	24'297.45		18'863.85	
<b>e) Wesentliche Beteiligungen</b>				
<i>Erdgas Linth AG</i>				
Transport von Erdgas in die Region Glarus langfristig zu gewährleisten und zu erhalten.				
- Aktienkapital in CHF / Beteiligungsquote	5'673'000.00	14.88%	5'673'000.00	14.88%
<i>Erdgas Regio AG</i>				
Beschaffung von Erdgas und dessen Transport insbesondere für die Aktionäre				
- Aktienkapital in CHF / Beteiligungsquote	26'293'000.00	11.92%	26'293'000.00	11.92%
<i>SwissFarmerPower Inwil AG</i>				
Bau und Betrieb einer überbetrieblichen Biogasanlage mit nachgeschalteter GÜlleaufbereitung; Vermarktung der entstehenden Energie sowie der Gärreste; Einrichtung und Betrieb von Produktions- und Lagerstätten				
- Aktienkapital in CHF / Beteiligungsquote	15'000'000.00	11.86%	15'000'000.00	11.86%
<i>Erdgas Obersee-Linth Transport AG</i>				
Betrieb einer lokalen Transportinfrastruktur für Erdgas				
- Aktienkapital in CHF / Beteiligungsquote	3'450'000.00	72.46%	3'450'000.00	72.46%
<i>Lampert Heizungen AG</i>				
Planung, Installation und Wartung von Energieerzeugungsanlagen				
- Aktienkapital in CHF / Beteiligungsquote	100'000.00	100.00%	100'000.00	100.00%
<i>MZ Sanitär + Heizung AG</i>				
Betrieb eines Sanitär- und Heizungsgeschäftes				
- Aktienkapital in CHF / Beteiligungsquote	100'000.00	100.00%	100'000.00	100.00%
<b>f) Nettoauflösung Stille Reserven</b>				
	-		-	
<b>g) Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung</b>				
Der Verwaltungsrat der Erdgas Obersee AG hat anlässlich der Einführung des IKS ebenfalls ein Risikomanagement eingeführt. Die Risiken wurden inventarisiert und gewichtet. Für die wichtigsten Risiken hat der Verwaltungsrat Massnahmen getroffen und während dem Geschäftsjahr erneut geprüft.				

## Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

	2014/2015 CHF	2013/2014 CHF
<b>Vortrag 01.10.</b>	<b>496'050.31</b>	<b>1'157'092.14</b>
Jahresgewinn	3'294'449.18	3'018'958.17
<b>Bilanzgewinn 30.09.</b>	<b>3'790'499.49</b>	<b>4'176'050.31</b>
Dividende (12.0% / 12.0%)	480'000.00	480'000.00
Sonderdividende (25% / 25%)	1'000'000.00	1'000'000.00
Einlage in die allgemeine Reserve	0.00	0.00
Einlage in die Reserve für eigene Aktien	0.00	0.00
Einlage in die freie Reserve	2'000'000.00	2'200'000.00
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>310'499.49</b>	<b>496'050.31</b>