

Bilanz und Erfolgsrechnung per 31. März 2016

(umfassend die Zeitperiode vom 1.10.2015 bis 31.3.2016)

Bilanz per Erdgas Obersee AG

	31.03.2016 CHF	30.09.2015 CHF
Aktiven	59'072'988.54	52'701'501.98
Umlaufvermögen	14'258'867.53	9'159'576.69
Flüssige Mittel	5'695'677.12	3'311'064.17
Wertschriften	528'888.40	477'370.60
Forderungen aus Leistungen gegenüber Dritten	5'858'591.07	3'439'990.46
Forderungen aus Leistungen gegenüber Konzerngesellschaften	315'555.87	291'910.27
Forderungen aus Leistungen gegenüber Aktionären	179'555.25	31'359.05
Forderungen aus Leistungen gegenüber Organen	-106.50	0.00
Übrige Forderungen	112'279.85	144'310.15
Vorräte	566'654.72	884'562.92
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'001'771.75	579'009.07
Anlagevermögen	44'814'121.01	43'541'925.29
Finanzanlagen	13'202'314.64	12'567'288.12
Darlehen gegenüber Konzerngesellschaften	6'940'000.00	6'940'000.00
Verteilnetz	15'219'272.34	15'480'566.00
Übriges Sachanlagevermögen	2'644'770.44	1'779'789.15
Immobilie Sachanlagen	6'807'763.59	6'774'282.02
Passiven	59'072'988.54	52'701'501.98
Fremdkapital	22'156'879.54	18'482'672.29
Kurzfristiges Fremdkapital	10'089'509.43	5'714'468.95
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'381'390.94	3'150'703.02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Konzerngesellschaften	2'302'924.40	768'062.45
Bankverbindlichkeit	500'000.00	500'000.00
Andere Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	307'759.04	178'728.33
Andere Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären	1'477'410.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	444'620.45	321'121.25
Rückstellungen kfr.	1'675'404.60	795'853.90
Langfristiges Fremdkapital	12'067'370.11	12'768'203.34
Finanzverbindlichkeiten	9'000'000.00	9'500'000.00
Rückstellungen	3'067'370.11	3'268'203.34
Eigenkapital	36'916'109.00	34'218'829.69
Aktienkapital	4'000'000.00	4'000'000.00
Gesetzliche Reserven	4'248'330.20	4'248'330.20
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	11'044.45
Freie Reserven	24'180'000.00	22'180'000.00
Gewinnvortrag	310'499.49	496'050.31
Jahresgewinn	4'177'279.31	3'294'449.18

Erfolgsrechnung 2016

Erdgas Obersee AG

	Rechnung 2016 01.10.15 - 31.03.16 CHF	Rechnung 2015 01.10.14 - 30.09.15 CHF	Abw. in%
Ertrag	24'855'126.56	39'660'030.89	-37.33
Energielieferungen	22'635'999.06	35'140'599.36	-35.58
Dienstleistungen	2'462'186.29	4'411'984.92	-44.19
Entgeltsminderungen	-285'565.32	39'791.84	-817.65
Eigenleistungen	42'506.53	67'654.77	-37.17
Aufwand	19'604'524.41	34'081'632.48	-42.48
Energie- und Materialeinkauf	14'079'960.16	23'302'327.43	-39.58
Dienstleistungen	3'313'281.63	6'291'343.49	-47.34
Netzunterhalt	75'602.05	142'656.90	-47.00
Personalaufwand	1'482'346.35	2'313'674.89	-35.93
Übriger Betriebsaufwand	88'549.66	146'665.75	-39.62
Verwaltungs- und Informatikaufwand	358'561.83	931'617.57	-61.51
Marketingaufwand	206'222.73	953'346.45	-78.37
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	5'250'602.15	5'578'398.41	-5.88
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	100.00
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	457'514.46	1'265'728.43	-63.85
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	4'793'087.69	4'312'669.98	11.14
Finanzertrag	328'983.85	1'124'455.62	-70.74
Finanzaufwand	86'204.24	217'296.43	-60.33
Auflösung von Rückstellungen	0.00	62'500.00	
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	13'423.05	-100.00
Ausserordentlicher Ertrag infolge Aufwertung Verteilnetz	0.00	0.00	100.00
Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen	21'759.26	19'029.59	14.34
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'003'314.33	-100.00
Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT)	5'057'626.56	4'311'467.48	17.31
Steueraufwand	880'347.25	1'017'018.30	-13.44
Jahresgewinn	4'177'279.31	3'294'449.18	26.80