

Bilanz per 31.12.17

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
Aktiven				
Flüssige Mittel				
Postcheckguthaben				
1010	Geschäftskonto		27'759.44	19'362.12
1011	E-Sparkonto		500.00	30'050.90
101	Total Postcheckguthaben		28'259.44	49'413.02
Bankguthaben				
1020	Anlagekonto RB		100'659.90	100'550.45
102	Total Bankguthaben		100'659.90	100'550.45
Transferkonto				
1090	Durchlaufkonto		0.00	-201.35
109	Total Transferkonto		0.00	-201.35
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften		128'919.34	149'762.12
Forderungen				
Forderungen aus Lieferung und Leistung				
1100	Debitoren Gebühren		9'286.94	10'699.63
1101	übrige Debitoren		5'966.47	3'301.92
1102	Delkredere		-2'131.90	0.00
110	Total Forderungen aus Lieferung und Leis		13'121.51	14'001.55
übrige Forderungen				
1176	Guthaben Verrechnungssteuer		89.25	84.00
1177	Kautionskonto CS		2'822.82	2'822.54
117	Total Forderungen ggü. staatlichen Stell		2'912.07	2'906.54
110	Total Forderungen		16'033.58	16'908.09
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300	Transitorische Aktiven		5'365.20	1'400.00
130	Total Aktive Rechnungsabgrenzung		5'365.20	1'400.00
10	Total Umlaufvermögen		150'318.12	168'070.21
Finanzanlagen				
1400	Anteilschein RB Aadorf		500.00	500.00
140	Total Finanzanlagen		500.00	500.00
Sachanlagen				
Büromobiliar				
1510	Büromobiliar, Einrichtungen, EDV		11'521.63	11'200.93
1519	Wertberichtigung Büromobiliar, Einrichtungen, EDV		-5'021.63	-2'800.93
151	Total Büromobiliar		6'500.00	8'400.00
Werkzeuge				
1540	Werkzeuge und Geräte		3'400.00	3'400.00
1549	Wertberichtigung Werkzeuge und Geräte		-1'525.00	-900.00

Bilanz per 31.12.17

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
153	Total Werkzeuge und Geräte		1'875.00	2'500.00
Kopfstation				
1570	Kopfstation / Verteiler (o)		132'550.00	102'100.00
1579	Wertberichtigung Kopfstation / Verteiler		-42'550.00	-20'100.00
155	Total Kopfstation / Verteiler		90'000.00	82'000.00
Werkleitungen				
1580	Werkleitungen / Schutzrohre (u)		371'298.35	314'748.35
1589	Wertberichtigung Werkleitungen / Schutzrohre		-66'298.35	-31'748.35
156	Total Werkleitungen / Schutzrohre		305'000.00	283'000.00
Hausanschlüsse				
1590	Hausanschlüsse		28'000.35	21'397.25
1599	Wertberichtigung Hausanschlüsse		-4'500.35	-2'097.25
157	Total Hausanschlüsse		23'500.00	19'300.00
150	Total Mobile Sachanlagen		426'875.00	395'200.00
14	Total Anlagevermögen		427'375.00	395'700.00
1	Total Aktiven		577'693.12	563'770.21
 P a s s i v e n				
Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten				
Forderungen aus Lief. und Leistungen				
2000	Kreditoren		-64'212.40	-70'297.10
200	Total Kreditoren aus Leistungen		-64'212.40	-70'297.10
kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Staat				
2200	Umsatzsteuer		11'941.15	21'119.24
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300	Transitorische Passiven		-21'056.64	-15'305.00
20	Total Kurzfristiges Fremdkapital		-73'327.89	-64'482.86
Kapital				
2800	Genossenschaftskapital		-499'287.35	-474'844.45
280	Total Kapital		-499'287.35	-474'844.45
Reserven, Bilanzgewinn				
Bilanzgewinn				
2991	Ergebnis Berichtsjahr		-5'077.88	-24'442.90
298	Total Bilanzgewinn		-5'077.88	-24'442.90
290	Total Reserven, Bilanzgewinn		-5'077.88	-24'442.90
28	Total Eigenkapital		-504'365.23	-499'287.35
2	Total Passiven		-577'693.12	-563'770.21

Erfolgsrechnung 01.01.17 - 31.12.17

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
Erfolgsrechnung				
Betriebsertrag				
Ertrag				
3000	Erlös Abogebühren für Betriebskosten	333'000.00	333'319.57	338'185.34
3001	Erlös Hausanschlussbeiträge	20'000.00	14'120.00	24'805.00
3002	Revenue Share + Werbefenster upc	120'000.00	122'833.25	120'184.53
3003	Revenue Share / Basisgebühren TBW	2'500.00	3'162.35	2'686.58
3004	Erträge Service Point	40'000.00	54'136.35	52'627.91
3005	Plombierungen	3'000.00	2'350.00	2'650.00
3006	Erlös aus Vertragskunden	3'000.00	2'864.36	1'432.20
3008	Erlös Suissimage Urheberrechte	50'500.00	53'949.88	52'150.03
3010	übrige Erträge	2'000.00	2'138.88	1'600.88
300	<i>Total Ertrag</i>	<i>574'000.00</i>	<i>588'874.64</i>	<i>596'322.47</i>
Ertragsminderungen				
3090	Erlösminderung / Rundungsdifferenzen		-0.50	0.00
3092	Debitorenverluste / Anpassung Delkredere	-500.00	-2'242.80	-62.58
309	<i>Total Ertragsminderungen</i>	<i>-500.00</i>	<i>-2'243.30</i>	<i>-62.58</i>
30	Total Betriebsertrag	573'500.00	586'631.34	596'259.89
Materialaufwand				
4000	upc Basis Signalgebühren	-32'500.00	-64'317.04	-33'331.20
4001	Suissimage Urheberrechte	-54'000.00	-54'391.00	-51'901.38
4002	Aufwendungen Service Point	-1'500.00	668.20	-2'736.22
4003	Aufwand aus Vertragskunden	-2'400.00	-2'166.60	-1'159.22
4004	Hausanschlüsse	-20'000.00	-14'120.00	-24'805.00
40	Total Materialaufwand + Dienstleistungen	-110'400.00	-134'326.44	-113'933.02
Unterhalt / Sanierungen				
4100	Unterhalt Anlagen/Pikett	-120'000.00	-106'322.85	-119'315.85
4140	Werkleitungssanierung	-70'000.00	-72'165.80	-37'054.31
4150	GIS-Erfassung	-15'000.00	-3'474.90	-7'566.24
41	Total Fremdleistungen	-205'000.00	-181'963.55	-163'936.40
FTTLA / Projekte				
4650	Planung (AND+Schulung)	-9'000.00	-512.00	-5'079.33
4651	Kabelzug	-90'000.00	-84'743.60	-95'683.51
4652	Tiefbau / Kabine	-15'000.00	-144.00	-10'140.00
4653	Spleissarbeiten	-10'000.00	-28'497.00	-5'871.11
4654	HUB	-20'000.00	-4'541.50	-36'995.54
4655	Aktive Komponenten / Netzanpassung	-5'000.00	-12'305.65	3'720.16
4670	Kleinprojekte	-1'000.00	0.00	-171.99
4690	Aktivierungen Projekte	100'000.00	87'000.00	100'000.00
46	Total Projektaufwendungen FTTLA	-50'000.00	-43'743.75	-50'221.32
4.9	Bruttoergebnis 1	208'100.00	226'597.60	268'169.15
Lohnaufwand				
5000	Löhne AGLA / Service Point -LUM	-42'000.00	-38'720.00	-42'416.90
5001	Entschädigung GL / SPAA FEZ	-26'000.00	-23'183.95	-58'100.04
5002	Entschädigung Verwaltung	-20'000.00	-10'250.00	-11'100.05

Erfolgsrechnung 01.01.17 - 31.12.17

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
5003	Löhne Mitarbeiter Service Point	-7'000.00	-5'560.00	0.00
50	Total Lohnaufwand	-95'000.00	-77'713.95	-111'616.99
Sozialversicherungsaufwand				
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-4'000.00	-3'813.80	-3'687.15
5720	Berufliche Vorsorge	-2'400.00	-3'234.60	-2'473.35
5730	Unfallversicherung	-700.00	-773.80	-628.25
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-7'100.00	-7'822.20	-6'788.75
Uebriger Personalaufwand				
5800	Sonstiger Personalaufwand	-2'500.00	-4'100.00	-3'265.00
5810	Aus- und Weiterbildung	-1'000.00	-1'100.00	-4'318.55
58	Total Uebriger Personalaufwand	-3'500.00	-5'200.00	-7'583.55
5.9	Bruttoergebnis 2	102'500.00	135'861.45	142'179.86
Raumaufwand				
6003	Miete / NK Service Point Aadorf	-13'000.00	-12'684.45	-12'267.70
6004	Miete Glasfaserleitung EWA		-1'530.00	0.00
60	Total Raumaufwand	-13'000.00	-14'214.45	-12'267.70
Unterhalt, Rep., Ersatz				
Unterhalt, Rep, Ersatz				
6110	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	-500.00	-1'235.50	0.00
6120	Unterhalt Büromaschinen und EDV-Anlagen	-2'000.00	-360.00	-2'239.02
6130	Unterhalt Werkzeug und Geräte	-500.00	0.00	0.00
61	Total Unterhalt, Rep., Ersatz	-3'000.00	-1'595.50	-2'239.02
Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung				
6300	Sachversicherung	-5'000.00	-3'894.70	-4'687.30
63	Total Sachvers, Abgaben, Geb., Bewilligungen	-5'000.00	-3'894.70	-4'687.30
Energie- und Entsorgungsaufwand				
Energieaufwand				
6400	Elektrizität / Wasser	-5'500.00	-5'065.90	-5'114.16
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-5'500.00	-5'065.90	-5'114.16
Verwaltungs- und Informatikaufwand				
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-2'000.00	-2'641.05	-2'064.99
6501	Fachliteratur	-500.00	0.00	-440.99
6510	Telefon, Fax, Internet, Porti	-5'500.00	-4'693.22	-4'280.76
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	-100.00	-100.00	-53.56
6530	Beratung, Treuhand, Revision	-10'000.00	-8'868.70	-5'720.46
6540	diverser Verwaltungsaufwand	-2'500.00	-3'582.90	-2'417.52
Informatikaufwand				
6560	Lizenzen, Support, Beratung und Entwicklung EDV	-4'000.00	-6'488.85	-3'995.89
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-24'600.00	-26'374.72	-18'974.17
Werbeaufwand				

Erfolgsrechnung 01.01.17 - 31.12.17

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
6600	Werbung und Homepage	-8'000.00	-8'034.28	-6'858.22
6610	Ausstellungen	-500.00	0.00	-2'418.33
6620	Sponsoring und Marktanalysen	-1'500.00	-1'200.00	-1'000.00
66	Total Werbeaufwand	-10'000.00	-9'234.28	-10'276.55
Übriger Betriebsaufwand				
6700	sonstiger Betriebsaufwand	-3'500.00	-4'851.35	-3'776.96
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-3'500.00	-4'851.35	-3'776.96
67.1	Betriebsergebnis 1	37'900.00	70'630.55	84'844.00
Abschreibungen				
6800	Abschreibungen	-60'000.00	-62'248.80	-57'646.53
68	Total Abschreibung	-60'000.00	-62'248.80	-57'646.53
68.1	Betriebsergebnis 2	-22'100.00	8'381.75	27'197.47
Finanzerfolg				
6950	Finanzertrag	250.00	115.83	214.28
69	Total Finanzerfolg	250.00	115.83	214.28
6.9	Betriebsergebnis 3	-21'850.00	8'497.58	27'411.75
Ausserordentlicher Erfolg				
8010	Ausserordentlicher Aufwand		-2'350.00	0.00
80	Total Ausserordentlicher Erfolg		-2'350.00	0.00
85.1	Unternehmenserfolg vor Steuern	-21'850.00	6'147.58	27'411.75
Steuern				
8900	Direkte Steuern	-8'000.00	-1'069.70	-2'968.85
89	Total Steuern	-8'000.00	-1'069.70	-2'968.85
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-29'850.00	5'077.88	24'442.90
Abschluss				
9000	Erfolgsrechnung		-5'077.88	-24'442.90
90	Total Abschluss		-5'077.88	-24'442.90
3	Total Erfolgsrechnung	-29'850.00	0.00	0.00