

Jahresrechnung Netznutzung Elektrizitätsversorgung

Bilanz	31.12.2010	in %	31.12.2009	in %
Flüssige Mittel	418'213.27	1.6%	611'669.14	2.3%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'636'092.05	9.9%	2'255'849.60	8.6%
Forderungen gegenüber Aktionärin	90'873.88	0.3%	87'096.19	0.3%
Andere kurzfristige Forderungen	182'609.48	0.7%	226'028.10	0.9%
Kurzfristige Darlehen an Aktionär	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Vorräte	253'855.55	1.0%	282'479.00	1.1%
Angefangene Arbeiten	232'321.66	0.9%	241'750.00	0.9%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Umlaufvermögen	3'813'965.89	14.4%	3'704'872.03	14.1%
Finanzanlagen	274'876.00	1.0%	251'546.00	1.0%
Mobile Sachanlagen	38'621.00	0.1%	51'493.00	0.2%
Immobilien Sachanlagen, Verteilnetze	22'330'564.70	84.2%	22'211'402.46	84.7%
Immaterielle Sachanlagen, Nutzungsrechte	78'334.00	0.3%	0.00	0.0%
Anlagevermögen	22'722'395.70	85.6%	22'514'441.46	85.9%
TOTAL AKTIVEN	26'536'361.59	100.0%	26'219'313.49	100.0%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'065'630.40	4.0%	957'331.01	3.7%
Verbindlichkeiten Lieferungen u. Leistungen Aktionärin	13'652.33	0.1%	16'766.06	0.1%
Vorauszahlungen von Kunden	7'547.13	0.0%	14'455.28	0.1%
Darlehen von Aktionär	1'337'477.77	5.0%	0.00	0.0%
Andere Verbindlichkeiten gegenüber Aktionärin	194'423.63	0.7%	181'375.35	0.7%
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Dritte	259'067.70	1.0%	857'381.05	3.3%
Kurzfristige Rückstellungen	46'990.20	0.2%	38'581.55	0.1%
Passive Rechnungsabgrenzung	29'788.00	0.1%	390'500.00	1.5%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2'954'577.16	11.1%	2'456'390.30	9.4%
Rückstellungen langfristig	6'883'946.81	25.9%	7'536'588.00	28.7%
Langfristige Verbindlichkeiten	6'883'946.81	25.9%	7'536'588.00	28.7%
Aktienkapital	850'000.00	3.2%	850'000.00	3.2%
Agio	2'500'000.00	9.4%	2'500'000.00	9.5%
Sonstige Reserven und Gewinnvortrag	13'115'043.24	49.4%	12'802'631.51	48.8%
Jahresergebnis	232'794.38	0.9%	73'703.68	0.3%
Eigenkapital	16'697'837.62	62.9%	16'226'335.19	61.9%
TOTAL PASSIVEN	26'536'361.59	100.0%	26'219'313.49	100.0%

Jahresrechnung Netznutzung Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung	1.1. - 31.12.10	in %	1.1.-31.12.09	in %
Ertrag Netznutzung EV	7'932'758.05	99.9%	7'311'945.73	99.8%
Übriger Betriebsertrag	5'073.30	0.1%	17'271.85	0.2%
Total Ertrag	7'937'831.35	100.0%	7'329'217.58	100.0%
Aufwand Netznutzung Vorlieger	-3'121'529.60	-39.3%	-2'825'589.60	-38.6%
Bruttoertrag aus Netznutzung	4'816'301.75	60.7%	4'503'627.98	61.4%
Materialaufwand	-94'649.20	-1.2%	-123'477.86	-1.7%
Fremdleistungen	-154'873.45	-2.0%	-199'556.85	-2.7%
Abgabe an Politische Gemeinde Wallisellen	-400'000.00	-5.0%	-400'000.00	-5.5%
Material, Fremdleistungen, Abgaben	-649'522.65	-8.2%	-723'034.71	-9.9%
Netto Eigene Leistung	4'166'779.10	52.5%	3'780'593.27	51.6%
Personalaufwand	-1'163'032.70	-14.7%	-1'257'632.34	-17.2%
Raumaufwand	-95'326.16	-1.2%	-105'230.10	-1.4%
Informatik	-7'641.70	-0.1%	-19'471.25	-0.3%
Übriger Betriebsaufwand	-298'428.39	-3.8%	-111'623.68	-1.5%
Abschreibungen	-1'649'594.01	-20.8%	-1'527'459.00	-20.8%
Interne Verrechnung Aufwand	-640'632.55	-8.1%	-755'588.08	-10.3%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	312'123.59	3.9%	3'588.82	0.0%
Finanzertrag	4'145.87	0.1%	8'761.35	0.1%
Finanzaufwand	-3'681.20	0.0%	-1'917.34	0.0%
Neutraler Aufwand/Ertrag	-79'793.88	-1.0%	63'270.85	0.9%
Kapital- und Ertragssteuern	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Unternehmensergebnis Netznutzung EV	232'794.38	2.9%	73'703.68	1.0%
Total erhaltene Netzanschlussbeiträge in CHF:	696'785.00		858'560.00	

Die Rechnungslegung erfolgt nach OR