

Bilanz per 31.12.2024

in Schweizer Franken	Anhang	2024	2023
Aktiven			
Flüssige Mittel		5'058'324	1'891'813
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.1	535'141	366'503
Übrige Forderungen	2.2	815'909	655'330
Vorräte		489'300	521'100
Aktive Rechnungsabgrenzungen		26'508	260'264
Total Umlaufvermögen		6'925'182	3'695'010
Finanzanlagen		3	3
Sachanlagen	2.3	36'354'523	35'700'612
Total Anlagevermögen		36'354'526	35'700'615
Total Aktiven		43'279'708	39'395'625
Passiven			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.4	1'228'892	1'528'525
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		2'310'500	1'652'591
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.5	3'093'234	2'730'259
Passive Rechnungsabgrenzungen		1'827'683	2'449'129
Total kurzfristiges Fremdkapital		8'460'309	8'360'505
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		21'932'398	18'158'490
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand (nicht verzinslich)		930'000	930'000
Total langfristiges Fremdkapital		22'862'398	19'088'490
Aktienkapital		11'000'000	11'000'000
Gesetzliche Gewinnreserve			
- Gesetzliche Gewinnreserve im engeren Sinn		279'504	279'504
Gebundene Spezialreserve		2'491'422	3'047'025
Reserven Obersee		7'369	0
Freie Spezialreserve		588'862	565'473
Reserven RPV gem. Art. 36 PBG		-2'420'527	-2'467'305
Bilanzgewinn / -verlust			
- Jahresgewinn / -verlust		10'371	-478'066
Eigenkapital		11'957'001	11'946'630
Total Passiven		43'279'708	39'395'625

Zürich, 02. April 2025

VR-Präsident

Direktor