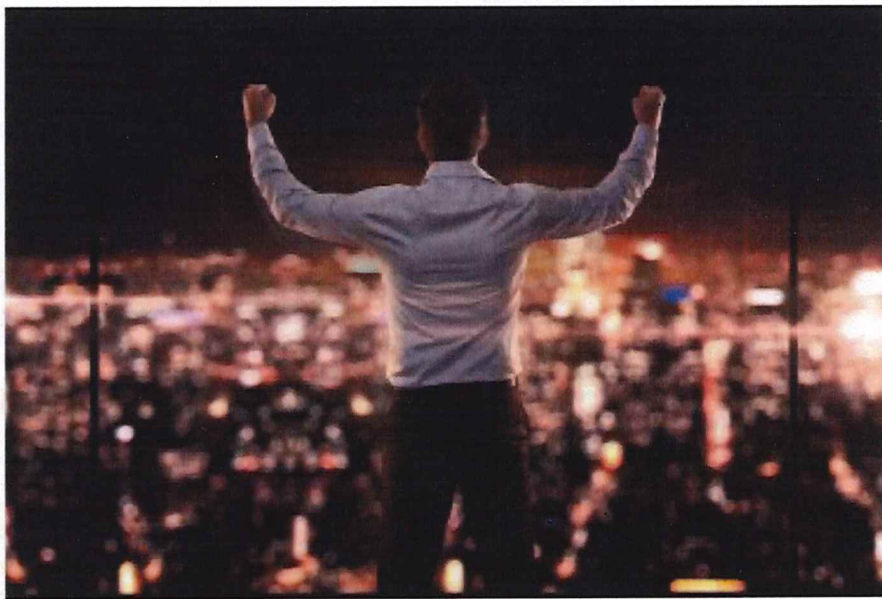


etawatt



Tätigkeitsbericht 2017

(01.01.2017 – 31.12.2017)

Verwaltungsrat

Hagen Pöhnert - Schaffhausen,	Präsident ab 20.10.2017 Mitglied 02.03.2017-20.10.2017
Herbert E. Bolli - Schaffhausen,	Präsident bis 20.04.2017
Roland Schöttle - Schaffhausen,	Vizepräsident Präsident ad interim 20.04.-20.10.2017
Dr. Bernhard Egli - Schaffhausen,	Mitglied ab 02.03.2017
Josef Eugster - Schaffhausen,	Mitglied
Martin Jung - Schaffhausen,	Mitglied bis 02.03.2017
Karl Klaiber - Schaffhausen,	Mitglied
Peter Neukomm - Schaffhausen,	Mitglied
Fritz Widmer - Kreuzlingen,	Mitglied
Walter Schütz - Neunkirch,	Sekretär

Geschäftsleitung

Tonino D'Ascanio - Feuerthalen,	Geschäftsführer (CEO)
Arnulf Biedermann - Schaffhausen,	Mitglied (CFO)

Revisionsstelle

BDS Wirtschaftsprüfungs AG, Frauenfeld

Inhaltsverzeichnis

1	Bericht des Verwaltungsrates	4
2	Realisierte neue Projekte	5
3	Betrieb und Unterhalt	6
4	Geschäftsentwicklung 20. Geschäftsjahr	7
5	Erfolgsrechnung	8
6	Bilanz per 31. Dezember 2017.....	9
7	Geldflussrechnung	10
8	Antrag des Verwaltungsrates	11
9	Bericht der Revisionsstelle.....	12

1 Bericht des Verwaltungsrates

Die 19. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Etawatt AG, an der das Aktienkapital der Gesellschaft zu 94% vertreten war, fand am 2. März 2017 im Hombergerhaus Gastro, Schaffhausen, statt. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2016 wurden genehmigt, den Verwaltungsorganen wurde Entlastung erteilt, und der Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 543'954 wurde gemäss Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt.

Die Aktionäre akzeptierten die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 2'973'000 in Ergänzung zum ordentlichen Kapital von CHF 5'947'000. Hier-von konnte im Geschäftsjahr 2017 eine Tranche von CHF 1'580'000 (1'580 Na-menaktien Kategorie -A- zu CHF 1'000) zum Ausgabepreis von CHF 1'390 ab-gerufen werden. Neben den für die Kapitalerhöhung notwendigen Anpassungen der Statuten genehmigten die Aktionäre weiter eine Änderung von Art. 15, die neu festlegt, dass der Verwaltungsrat aus 3 bis 9 Mitgliedern besteht.

Der Verwaltungsrat trat im vergangenen Geschäftsjahr zu 7 Sitzungen zusam-men. Die vorliegende Jahresrechnung 2017 wurde an der Sitzung des Verwal-tungsrates vom 21. Februar 2018 genehmigt.

Die Entschädigungen für den Verwaltungsrat betragen 2017 CHF 56'600.

Als Revisionsstelle amtete die Firma BDS Wirtschaftsprüfungs AG, Frauenfeld.

Wohnüberbauung

Überbauung "Summerau, Haus C" Schaffhauserstr. 7, Beringen



Liegenschaftsgrösse

- 3. Wohnhaus bestehend aus 16 Mietwohnungen

Heizleistung

- 1 Erdgas Heizzentrale im EG
- 1 Thermische Solaranlage für Warmwasser
- 1 Wassererwärmer
- Fernüberwachung

Industrie

"+GF+ Kältezentrale", Rohrleitungssysteme, Schaffhausen



Anlagen-Contracting

- Kälteerzeugungsanlage

Kälteleistungsbedarf

- 2 x 574 kW
- Kälteenergiebedarf 2'925'000 kWh
- Fernüberwachung

"Kaufmann Vettorel AG", Frauenfeld



Einspar-Contracting „Beleuchtung“

- Mit der neuen Beleuchtung spart die Firma jährlich 78'490 kWh = CHF 18'100

VoltControl



Anlagen	Stromver. kWh/a	Einsparung %	Einsparung kWh/a	Einsparung CHF/ Jahr
Kantonales Verwaltungs- gebäude, SH	205'500 kWh	11%	22'605	4'070

Fotovoltaikanlagen



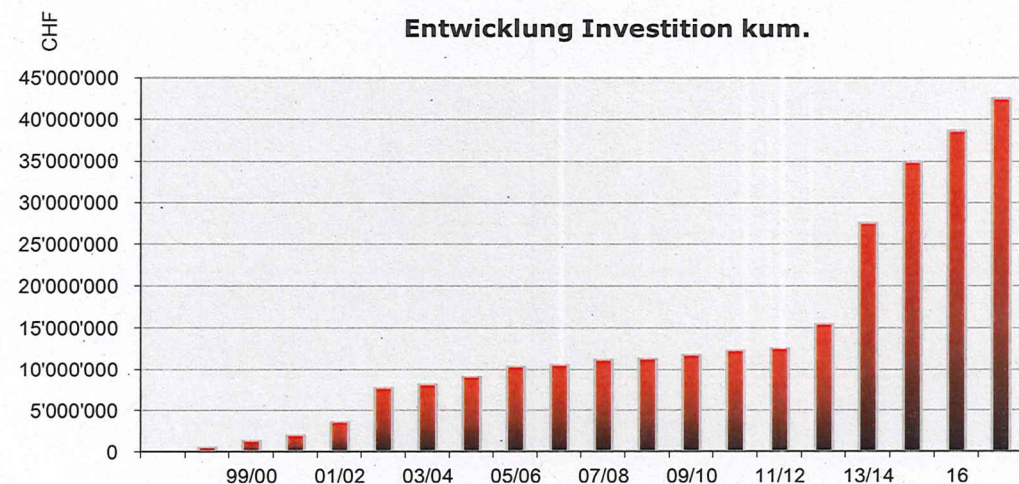
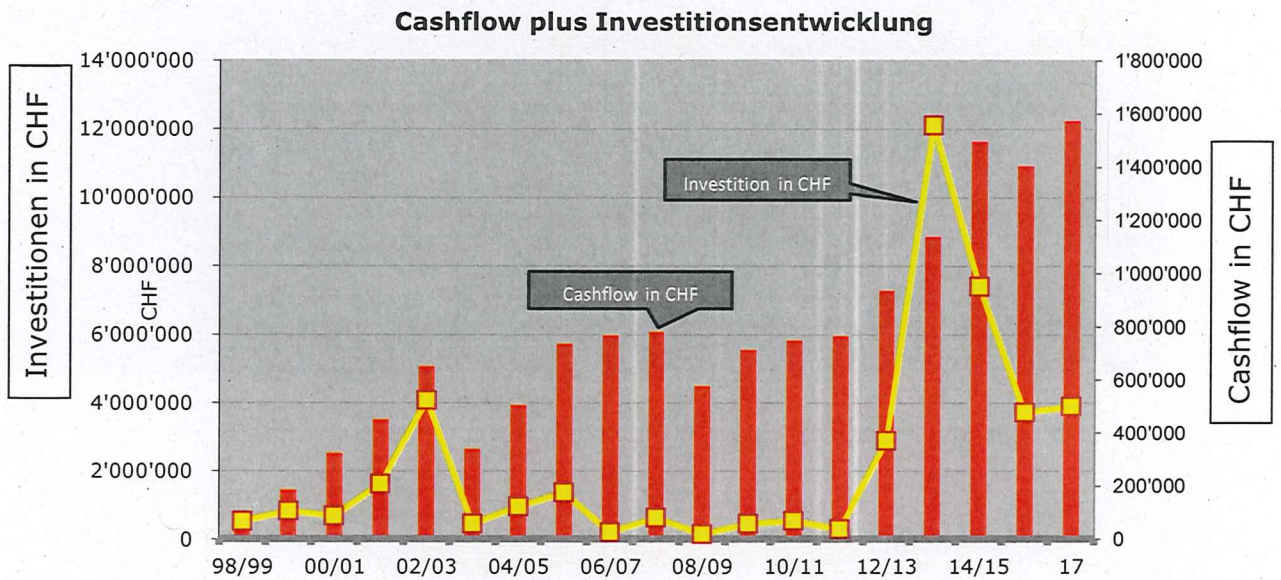
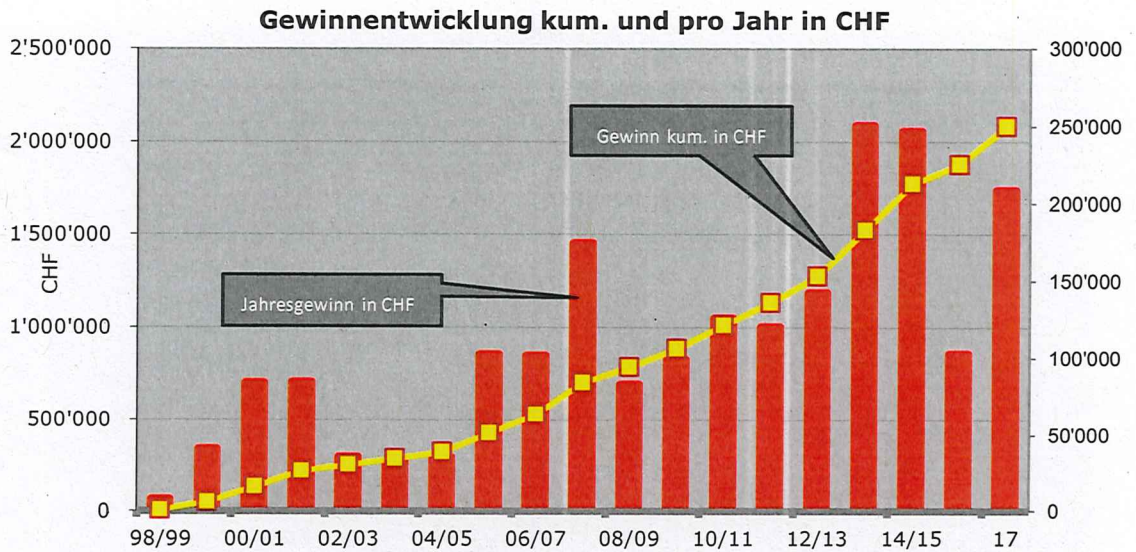
Anlagen	Leistung kWp	Ertrag kWh/a
Gétaz-Miauton SA, Etoy	303.24	320'000
Total	303.24	320'000

3 Betrieb und Unterhalt

Mit 4'500 kWh/a kann ein ganzer Haushalt versorgt werden. Mit der neu zugebauten Anlage kann Strom für ca. 71 Haushalte produziert werden. Alle Fotovoltaik Anlagen lieferten wiederum Strom im Normalbetrieb ohne nennenswerte Störungen.

4

Geschäftsentwicklung 20. Geschäftsjahr



5 Erfolgsrechnung

	Rechnung 2017	Rechnung 2016
	CHF	CHF
Betriebsertrag	4'998'456	4'788'463
Material/Dienstleistungen/Energie/Personal	2'598'166	2'599'066
Bruttogewinn (DB II)	2'400'290	2'189'397
Total Betriebsaufwand	1'809'295	1'704'015
Betriebsergebnis vor Zinsen & Steuern	590'995	485'382
Finanz- u. A. O. Erfolg / Steuern	382'166	382'528
ERFOLG 01.01.17 bis 31.12.17	208'829	102'854
(01.01.16 bis 31.12.16)		

6 Bilanz per 31. Dezember 2017

Bilanz per	31.12.2017	31.12.2016
Aktiven	CHF	CHF
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	471'615	662'960
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	1'115'031	1'019'605
Vorräte/ Aktive Rechnungsabgrenzungen	223'858	384'058
Total Umlaufvermögen	1'810'504	2'066'623
Anlagevermögen		
Sachanlagevermögen	26'089'568	24'367'224
Total Finanz- und Sachanlagevermögen	26'089'568	24'367'224
Total Aktiven	27'900'072	26'433'847

Bilanz per	31.12.2017	31.12.2016
Passiven	CHF	CHF
Fremdkapital		
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	882'324	745'261
Total langfristige Verbindlichkeiten	16'896'820	17'764'542
Total Fremdkapital	17'779'144	18'509'803
Eigenkapital		
Aktienkapital	7'527'000	5'947'000
Reserven	2'055'290	1'433'090
Gewinnvortrag	329'809	441'100
Jahresgewinn	208'829	102'854
Total Eigenkapital	10'120'928	7'924'044
Total Passiven	27'900'072	26'433'847

7 Geldflussrechnung

Periode 01.01.- 31.12.	2017	2016
	CHF	CHF
Erfolg	208'829	102'854
Abschreibungen Sachanlagen	1'351'708	1'287'160
Abschreibungen übrige Anlagen	30'510	20'508
Gewinn aus Verkauf von Anlagen	-11'727	0
Cash-flow	1'579'320	1'410'522
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit	1'781'157	1'434'593
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3'092'835	-3'412'793
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'120'333	498'227
Mittelfluss Total	-191'345	-1'479'973
Bestand liquide Mittel Ende Vorjahr	662'960	2'142'933
Bestand liquide Mittel Ende der Periode	471'615	662'960

8**Antrag des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn von CHF 538'638 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2017	CHF	208'829
Gewinnvortrag	CHF	329'809
Bilanzgewinn	CHF	538'638
Einlage in die gesetzlichen Reserven gem. Art. 671 OR	CHF	11'000
3 ½ % Dividende von CHF 208'145 auf dem bisher einbezahlten Aktienkapital von CHF 5'947'000.		
3 ½ % Dividende von CHF 13'825 auf dem neu ein- bezahlten Aktienkapital von CHF 1'580'000 (dividendenberechtigt ab 01.10.2017)	CHF	221'970
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	305'668

Schaffhausen, 1. Februar 2018

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident Der Sekretär
Hagen Pöhnert Walter Schütz

Bericht der Revisionsstelle

zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Etawatt AG, Schaffhausen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz, Eigenkapitalnachweis, Geldflussrechnung und Erläuterungen) der Etawatt AG für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den Kern-FER und den gesetzlichen Vorschriften ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaußsagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstöße nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den Kern-FER vermittelt. Ferner sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Frauenfeld, 1. Februar 2018

BDS Wirtschaftsprüfungs AG

B. Wismer
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor