



etawatt



Tätigkeitsbericht 2022

(01.01.2022 – 31.12.2022)

Etawatt AG
Mühlentalstrasse 86
8200 Schaffhausen

Die Etawatt AG ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in Schaffhausen.

VERTRAULICH

Verwaltungsrat

Hagen Pöhnert - Schaffhausen	Präsident
Roland Schöttle - Schaffhausen	Vizepräsident
Dr. Bernhard Egli – Schaffhausen	Mitglied
Josef Eugster – Schaffhausen	Mitglied
Karl Klaiber – Schaffhausen	Mitglied
Peter Neukomm – Schaffhausen	Mitglied

Sekretär

Daniel Eberle – Steckborn	VR-Sekretär
----------------------------------	-------------

Geschäftsleitung

Tonino D’Ascanio – Feuerthalen	Geschäftsführer [CEO]
Daniel Eberle – Steckborn	Mitglied [CFO]

Revisionsstelle

BDS Wirtschaftsprüfungs AG – Frauenfeld

Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Bericht des Verwaltungsrates	4
2	Realisierte neue Projekte.....	5
3	Geschäftsentwicklung 25. Geschäftsjahr	6
4	Erfolgsrechnung	7
5	Bilanz per 31. Dezember 2022	8
6	Geldflussrechnung	9
7	Antrag des Verwaltungsrates.....	10
8	Bericht der Revisionsstelle	11

1 Bericht des Verwaltungsrates

Die 24. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Etawatt AG, an der das Aktienkapital der Gesellschaft zu 92.6% vertreten war, hat am 13. April 2022 im Tuffsteinkeller der Volg Weinkellereien, Bergstrasse 32, Hallau stattgefunden.

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 wurden genehmigt, der Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 857'003 wurde gemäss Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt, und den Verwaltungsorganen wurde Entlastung erteilt. Die Revisionsstelle BDS Wirtschaftsprüfungs AG wurde für eine weitere Amtszeit von einem Jahr gewählt. Der Gewinn ermöglichte wiederum eine Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3.5%.

Der Verwaltungsrat trat im vergangenen Geschäftsjahr zu 8 Sitzungen zusammen. An einigen Sitzungen wurden die Projekte «Wärmeverbünde», die Contracting-Strategie, die VR-Nachfolgeplanung und die strategische Ausrichtung der F+S Feuerungssysteme GmbH behandelt.

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt durch die Energiepreislage, die durch den Ukraine-Krieg zusätzlich befeuert wurde. Die Nachfrage nach Energieversorgungs-lösungen, die unabhängig sind von Energieimporten, stieg rasant an. Insbesondere Wärmeverbund-lösungen auf Basis regionaler Energieträger wie die Nutzung von Umweltwärme via Wärmepumpen oder Heizsysteme, die lokales Energieholz einsetzen, wurden im Marktgebiet der Etawatt AG mehr und mehr gesucht. Aus Sicht der Etawatt AG hat diese Entwicklung insbesondere im Bereich der Fotovoltaikanlagen zu überdurchschnittlich hohen Erträgen geführt, die dem Unternehmen einen Rekordgewinn seit Firmenbestehen ermöglichten.

Die strategische Integration der F+S Feuerungssysteme GmbH konnte 2022 erfolgreich abgeschlossen werden, sodass jetzt beide Unternehmen von Synergien im Markt-bereich als auch bei den administrativen Prozessen und Systemen profitieren können.

Ein Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2023 ist ebenfalls erfreulich, die Projektliste ist bereits sehr gut gefüllt.

Die vorliegende Jahresrechnung 2022 wurde an der Sitzung des Verwaltungsrates vom 8. März 2023 genehmigt.

Die Entschädigungen für den Verwaltungsrat betragen 2022 CHF 58'300.

Als Revisionsstelle amtierte die Firma BDS Wirtschaftsprüfungs AG, Frauenfeld.

2 Realisierte neue Projekte

Wohnüberbauung

Wärmeverbund Nordstrasse, Schaffhausen



Liegenschaftsgrösse

- 18 Bezüger
- Baujahr 2022
- Installierte Leistung: 541kW
- Eingesparte Menge CO₂:
rund 205 Tonnen CO₂/Jahr¹

Wärmeerzeugung

- Holz-Pellets
- Gasheizkessel (Spitzenlast)
- Fernüberwachung

Heatbox Hindergartenstrasse 1, Dachsen



Liegenschaftsgrösse

- Installierte Leistung: 14.0 kW
- Wärme: 31'970 kWh/a

Wärmeerzeugung

- WP-Luft / Wasser
- Eingesparte Menge CO₂:
8.6 Tonnen CO₂ / Jahr¹

Fotovoltaik-Anlagen

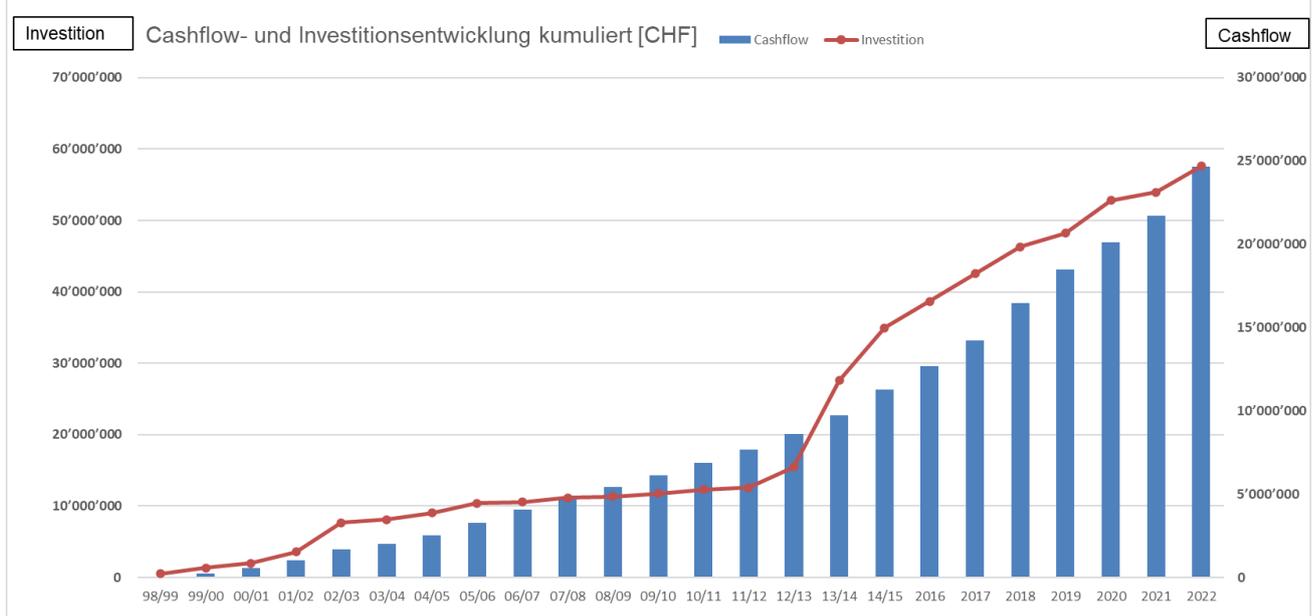
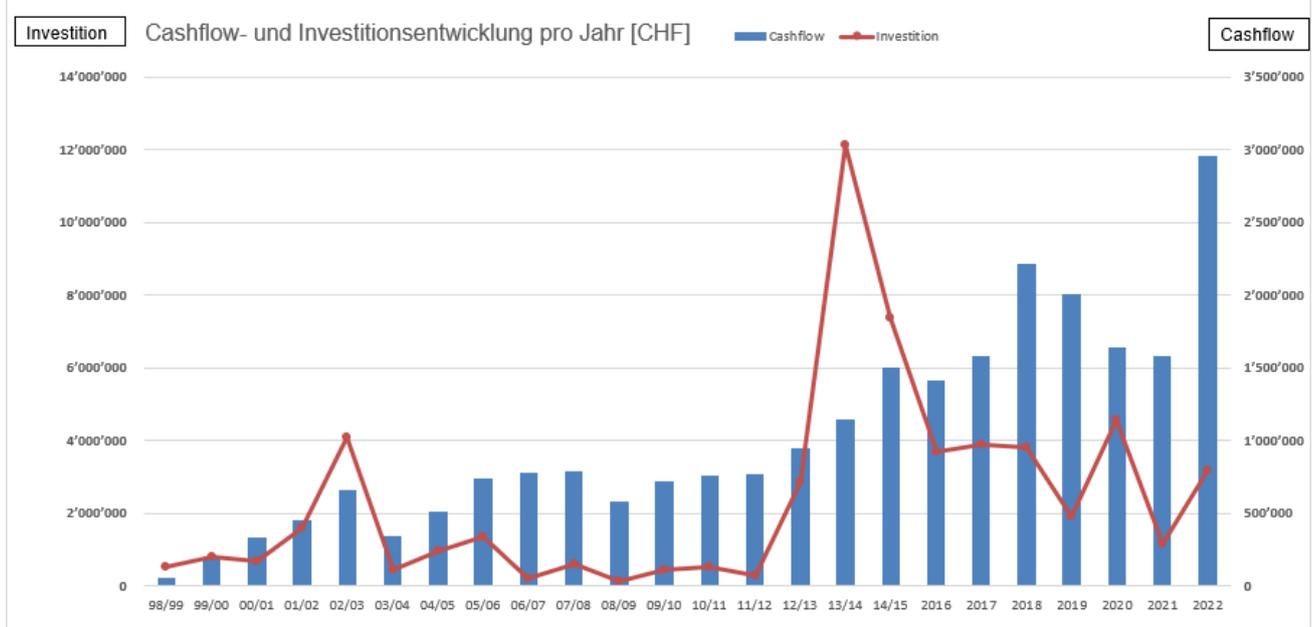
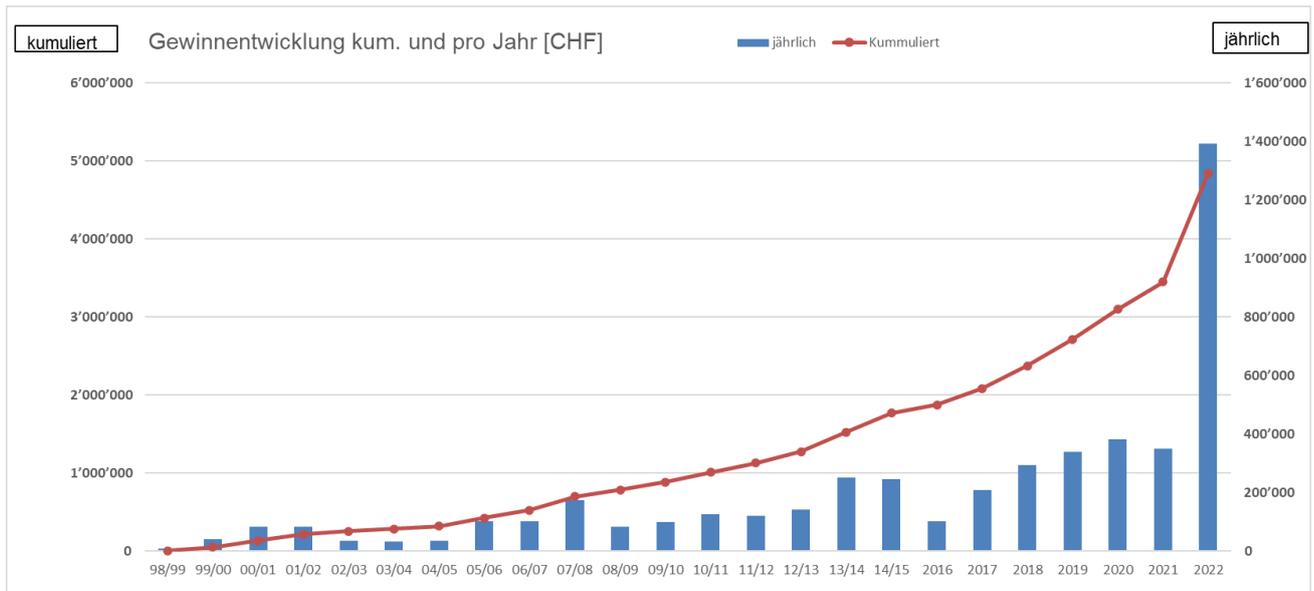
ROWA KUNSTSTOFFE AG, Beringen



- Leistung: 173.25 kWp
- Jährlicher Ertrag: rund 170'000 kWh
- Eingesparte Menge CO₂:
14.7 Tonnen CO₂ / Jahr¹

¹ Quelle: BAFU (PV-Strom gesamte Produktionskette vs. Verbraucherstrommix CH)

3 Geschäftsentwicklung 25. Geschäftsjahr



*Investitionen: Angabe der Brutto-Investitionen, d.h. ohne Einmal-Vergütungen und Fördergelder.

4 Erfolgsrechnung

	2022 CHF	2021 CHF
Betriebsertrag	7'097'515	5'451'827
Material / Dienstleistungen / Energie / Personal	3'236'543	3'046'119
Bruttogewinn (DB II)	3'860'972	2'405'708
Betriebsaufwand	1'933'482	1'702'722
Betriebsergebnis vor Zinsen & Steuern	1'927'490	702'986
Finanzergebnis/ A.O. Ergebnis/ Steuern	533'940	352'815
Unternehmensgewinn nach Steuern	1'393'550	350'171

5 Bilanz per 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	450'115	1'955'844
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'276'724	1'202'300
Vorräte	92'122	71'443
Aktive Rechnungsabgrenzung	160'658	160'888
Total Umlaufvermögen	1'979'618	3'390'475
Anlagevermögen		
Total Finanz- und Sachanlagevermögen	22'989'812	21'335'686
Total Aktiven	24'969'430	24'726'161

	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Passiven		
Fremdkapital		
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	5'882'835	858'773
Total langfristige Verbindlichkeiten	7'483'618	13'394'516
Total Fremdkapital	13'366'453	14'253'289
Eigenkapital		
Aktienkapital	7'527'000	7'527'000
Gesetzliche Kapitalreserven	1'928'869	1'928'869
Gesetzliche Gewinnreserven	178'000	160'000
Gewinnvortrag	575'558	506'832
Jahresgewinn	1'393'550	350'171
Total Eigenkapital	11'602'977	10'472'872
Total Passiven	24'969'430	24'726'161

6 Geldflussrechnung

Periode	2022 CHF	2021 CHF
Erfolg	1'393'550	350'171
Abschreibungen Sachanlagen	1'194'484	1'167'259
Abschreibungen übrige Anlagen	29'727	29'126
Goodwill	312'375	122'500
Veränderung Rückstellungen	22'600	-90'900
Cashflow	2'952'736	1'578'156
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit	3'307'415	1'101'982
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3'190'712	-945'200
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'622'433	-1'188'054
Mittelfluss Total	-1'505'729	-1'031'272
Bestand liquide Mittel Ende Vorjahr	1'955'844	2'987'115
Bestand liquide Mittel Ende Periode	450'115	1'955'844

7 Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn von CHF 1'969'108 wie folgt zu verwenden:

	<u>CHF</u>
Jahresgewinn 2022	1'393'550
Gewinnvortrag	575'558
Bilanzgewinn	1'969'108

Einlage in die gesetzliche Gewinnreserven	1'327'400
3 ½ % Dividende auf dem bisher einbezahlten Aktienkapital von CHF 7'527'000.	263'445
Vortrag auf neue Rechnung	378'263

Schaffhausen, 27. Januar 2023

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident
Hagen Pöhnert

Der Sekretär
Daniel Eberle



Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der
Etawatt AG, Schaffhausen

Stammeraustrasse 9
8500 Frauenfeld

T + 41 52 722 31 53

info@bds-audit.ch
www.bds-audit.ch

Frauenfeld, 27.01.2023

CHE-101.587.844 MWST

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang) der **Etawatt AG** für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Aufstellung der 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 Fehlaussagen 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 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

BDS Wirtschaftsprüfungs AG

Ralph Schäfli

Zugelassener Revisionsexperte
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang)
- Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns