



# etawatt



## **Tätigkeitsbericht 2019**

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Etawatt AG  
Mühlentalstrasse 86  
8200 Schaffhausen

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

## **Verwaltungsrat**

<b>Hagen Pöhnert</b> - Schaffhausen,	Präsident
<b>Roland Schöttle</b> - Schaffhausen,	Vizepräsident
<b>Dr. Bernhard Egli</b> – Schaffhausen,	Mitglied
<b>Josef Eugster</b> – Schaffhausen,	Mitglied
<b>Karl Klaiber</b> – Schaffhausen,	Mitglied
<b>Peter Neukomm</b> – Schaffhausen,	Mitglied
<b>Fritz Widmer</b> – Kreuzlingen,	Mitglied

## **Sekretär**

<b>Daniel Eberle</b> – Steckborn,	VR-Sekretär
-----------------------------------	-------------

## **Geschäftsleitung**

<b>Tonino D’Ascanio</b> – Feuerthalen,	Geschäftsführer [CEO]
<b>Daniel Eberle</b> – 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**

<b>1</b>	<b>Bericht des Verwaltungsrates .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Realisierte neue Projekte.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Geschäftsentwicklung 22. Geschäftsjahr .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Erfolgsrechnung.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Bilanz per 31. Dezember 2019 .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Geldflussrechnung .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Antrag des Verwaltungsrates.....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Bericht der Revisionsstelle .....</b>	<b>13</b>

## **1 Bericht des Verwaltungsrates**

Die 21. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Etawatt AG, an der das Aktienkapital der Gesellschaft zu 92.2% vertreten war, fand am 28. März 2019 im Hombergerhaus Gastro, Schaffhausen, statt. Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018 wurden genehmigt, den Verwaltungsorganen wurde Entlastung erteilt, und der Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 627'044 wurde gemäss Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt.

Der Verwaltungsrat trat im vergangenen Geschäftsjahr zu 8 Sitzungen zusammen. An einigen Sitzungen wurde die Akquisition der F+S Feuerungssysteme GmbH behandelt. Per April 2020 verkaufen die Firmeninhaber Georg Meier und seine Frau Regula die F+S Feuerungssysteme GmbH an die Etawatt AG. Die F+S Feuerungssysteme GmbH wird nach der Übernahme durch die Etawatt AG unverändert, als eigenes Unternehmen mit dem bestehenden Team, weitergeführt.

Die vorliegende Jahresrechnung 2019 wurde an der Sitzung des Verwaltungsrates vom 2. März 2020 genehmigt.

Die Entschädigungen für den Verwaltungsrat betragen 2019 CHF 64'050.

Als Revisionsstelle amtete die Firma BDS Wirtschaftsprüfungs AG, Frauenfeld.

## 2 Realisierte neue Projekte

### Wohnüberbauung

#### Überbauung DEFH, im Feldbach, Steckborn



##### **Liegenschaftsgrösse**

- Doppeleinfamilienhaus

##### **Heizleistung**

- 1 Seewasser-Wärmepumpe
- Im Sommer wird über einen Plattenwärmetauscher mit dem Erdsondenkreis des Bodenheizungskreises gekühlt
- Fernüberwachung

#### Überbauung von 18 Wohnhäusern, Menzengrüterstrasse 1–33 und Hauptstrasse 19, Attikon



##### **Liegenschaftsgrösse**

- 18 Wohnhäuser unterschiedlicher Grösse

##### **Heizleistung**

- Pellets-Kessel
- Fernüberwachung

## VoltControl



Anlagen	Stromverbr. kWh/a	Einsparung %	Einsparung kWh/a	Einsparung CHF/ Jahr
Altersheim «Steig»	224'548 kWh	5%	11'200	2'411.—
Alterszentrum «Kirchhof- platz»	569'435 kWh	14%	54'150	11'656.—

## Fotovoltaikanlagen



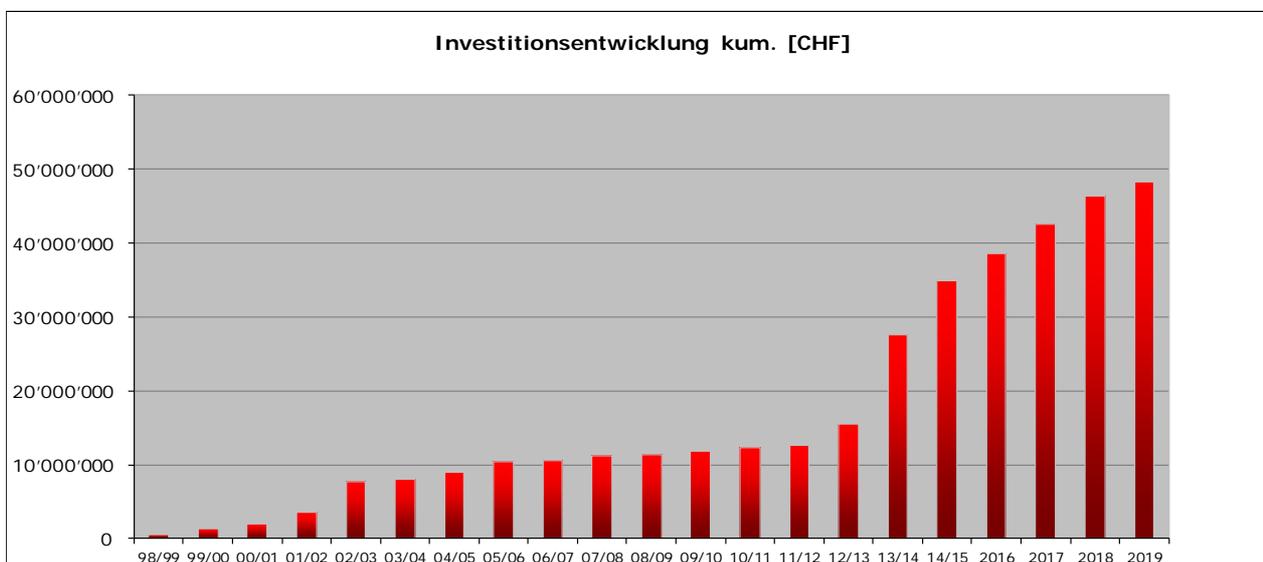
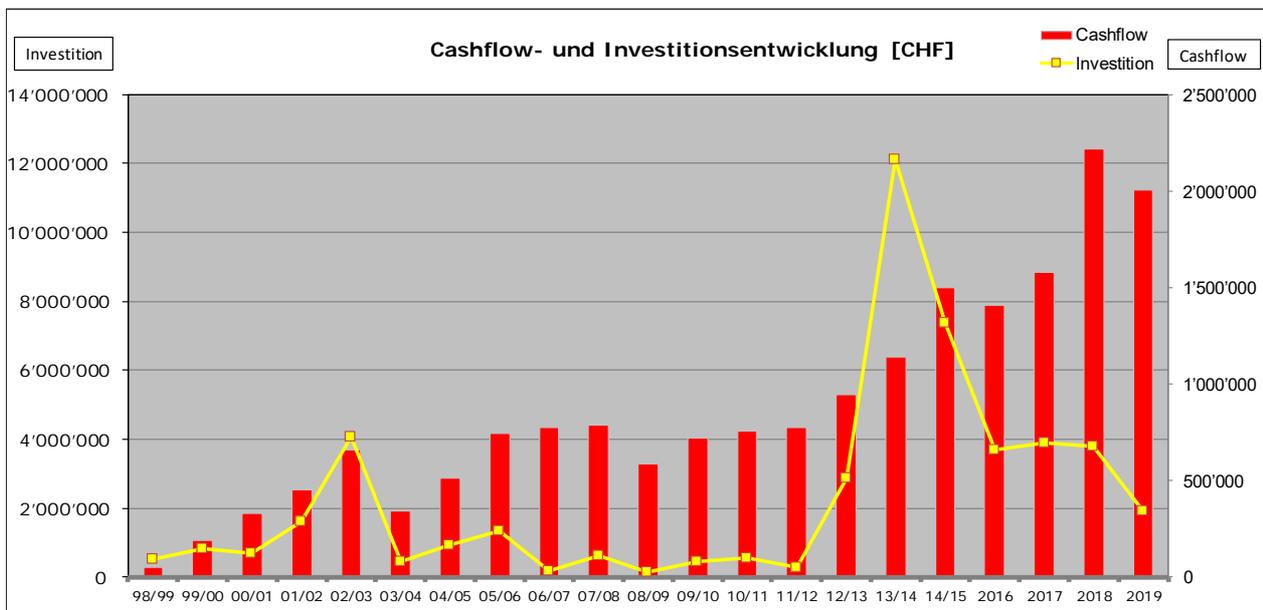
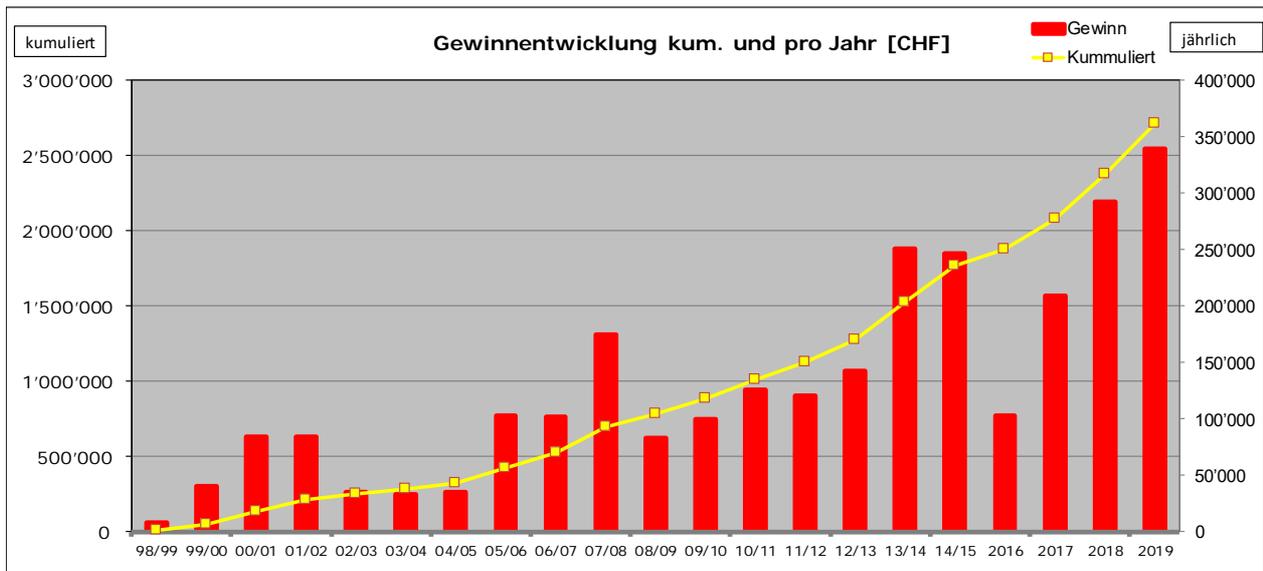
**AGD swiss plastic AG**  
Walenstadt

Anlage	Leistung kWp	Ertrag kWh/a
AGD swiss plastic AG	390	400'000

Ein ganzer Haushalt kann mit 4'500 kWh/a versorgt werden. Mit dieser neu zugebauten Anlage kann Strom für ca. 88 Haushalte produziert werden.

Alle Fotovoltaik-Anlagen lieferten Strom im Normalbetrieb ohne nennenswerte Störungen.

### 3 Geschäftsentwicklung 22. Geschäftsjahr



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

## 4 Erfolgsrechnung

	2019 CHF	2018 CHF
<b>Betriebsertrag</b>	<b>5'351'555</b>	5'606'204
Material/Dienstleistungen/Energie/Personal	<b>2'789'327</b>	2'605'448
<b>Bruttogewinn (DB II)</b>	<b>2'562'228</b>	3'000'756
Total Betriebsaufwand	<b>1'859'714</b>	2'286'840
<b>Betriebsergebnis vor Zinsen &amp; Steuern</b>	<b>702'514</b>	713'917
Finanzergebnis / A. O. Erfolg / Steuern	<b>-363'114</b>	-420'962
<b>ERFOLG</b>	<b>339'400</b>	292'955

## 5 Bilanz per 31. Dezember 2019

Bilanz per	31.12.2019	31.12.2018
<b>Aktiven</b>		
	CHF	CHF
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel	3'540'283	918'169
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	997'551	1'179'511
Vorräte	100'875	107'614
Aktive Rechnungsabgrenzungen	185'800	192'193
Total Umlaufvermögen	4'824'509	2'397'487
<b>Finanz- und Sachanlagevermögen</b>		
Total Finanz- und Sachanlagevermögen	21'697'880	24'951'702
<b>Total Aktiven</b>	<b>26'522'389</b>	<b>27'349'189</b>

Bilanz per	31.12.2019	31.12.2018
<b>Passiven</b>		
	CHF	CHF
<b>Fremdkapital</b>		
Total kurzfristige Verbindlichkeiten	895'180	1'105'725
Total langfristige Verbindlichkeiten	15'359'341	16'051'551
Total Fremdkapital	16'254'521	17'157'276
<b>Eigenkapital</b>		
Aktienkapital	7'527'000	7'527'000
Gesetzliche Kapitalreserven	1'928'869	1'928'869
Gesetzliche Gewinnreserven	124'000	109'000
Gewinnvortrag	348'599	334'089
Jahresgewinn	339'400	292'955
Total Eigenkapital	10'267'868	10'191'913
<b>Total Passiven</b>	<b>26'522'389</b>	<b>27'349'189</b>

## 6 Geldflussrechnung

Periode 01.01.- 31.12.	2019 CHF	2018 CHF
Erfolg	339'400	292'955
Abschreibungen Sachanlagen	1'439'794	1'867'502
Abschreibungen übrige Anlagen	21'924	20'841
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten	203'300	36'200
Cashflow	<b>2'004'418</b>	2'217'498
Veränderung der Forderungen, Vorräte, sonstige Aktiva	195'092	-140'429
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstige Passiva	-210'545	223'401
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit	<b>1'988'965</b>	2'300'470
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	<b>1'792'104</b>	-750'476
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	<b>-1'158'955</b>	-1'103'439
Mittelfluss Total	<b>2'622'114</b>	446'554
Bestand liquide Mittel Ende Vorjahr	<b>918'169</b>	471'615
Bestand liquide Mittel Ende der Periode	<b>3'540'283</b>	918'169

## 7 Antrag des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Bilanzgewinn von CHF 687'999 wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2019	CHF	339'400
Gewinnvortrag	CHF	348'599
Bilanzgewinn	CHF	687'999

Einlage in die gesetzlichen Reserven gem. Art. 671 OR	CHF	17'000
3 ½ % Dividende auf dem bisher einbezahlten Aktienkapital von CHF 7'527'000.	CHF	263'445
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	407'554

Schaffhausen, 31. Januar 2020

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident  
Hagen Pöhnert

Der Sekretär  
Daniel Eberle

## 8 Bericht der Revisionsstelle



Stammeraustrasse 9  
8500 Frauenfeld

T + 41 52 722 31 53

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

CHE-101.587.844 MWST

### Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der

#### **Etawatt AG, Schaffhausen**

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang) der Etawatt AG für das am 31. Dezember 2019 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, die Jahresrechnung 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 Gesetz und Statuten entsprechen.

Frauenfeld, 31. Januar 2020

BDS Wirtschaftsprüfungs AG

Ralph Schäfli  
Zugelassener Revisionsexperte  
Leitender Revisor

10/1

 Mitglied von EXPERT Suisse

Revision  
Steuern  
Beratung  
Treuhand