

Erfolgsrechnung Regionalwerke Holding AG Baden

in TCHF

	Erläuterungen Nr.	Rechnung 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020		Rechnung 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	
			%		%
Betriebsertrag		3		3	
Betriebsaufwand	1	-144		-145	
Betriebserfolg vor Finanzerfolg und Steuern		-141		-142	
Finanzertrag					
Beteiligungsertrag Regionalwerke AG Baden		3'600		3'100	
Beteiligungsertrag Limmatkraftwerke AG		180		180	
Beteiligungsertrag Erdgas Regio AG		229		115	
Beteiligungsertrag Swisspower Renewables AG		45		45	
Zinsertrag aus Darlehen an Regionalwerke AG Baden	2	244		211	
Finanzerfolg		4'298	100.0	3'651	100.0
Betriebserfolg vor Steuern		4'157	96.7	3'509	96.1
Direkte Steuern		-49		-32	
Jahresgewinn		4'108	95.6	3'477	95.2

Bilanz Regionalwerke Holding AG Baden

in TCHF

Aktiven	Erläuterungen Nr.	31. Dezember 2020	%	31. Dezember 2019	%
Umlaufvermögen					
Flüssige Mittel	3	15'878		15'325	
Übrige kurzfristige Forderungen		98		58	
Aktive Rechnungsabgrenzungen		10		10	
Total Umlaufvermögen		15'986	18.5	15'393	18.2
Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Darlehen an Regionalwerke AG Baden		13'500		12'000	
Beteiligungen					
Limmatkraftwerke AG	4	3'000		3'000	
Regionalwerke AG Baden		42'202		42'202	
Erdgas Regio AG		2'865		2'865	
Swisspower Renewables AG		9'036		9'036	
Total Anlagevermögen		70'603	81.5	69'103	81.8
Total Aktiven		86'589	100.0	84'496	100.0
Passiven					
Fremdkapital					
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten					
Regionalwerke AG Baden		68		46	
Steuern		15		19	
Dritte		12		0	
Passive Rechnungsabgrenzungen		62		7	
Total Fremdkapital		157	0.2	72	0.1
Eigenkapital					
Aktienkapital					
Aktienkapital		30'000		30'000	
Gesetzliche Kapitalreserve					
Reserve aus Kapitaleinlagen		23'669		23'669	
Gesetzliche Gewinnreserve					
Gesetzliche Reserve		536		536	
Freiwillige Gewinnreserve					
Freie Reserve		28'074		26'674	
Gewinnvortrag		45		68	
Jahresgewinn		4'108		3'477	
Total Eigenkapital		86'432	99.8	84'424	99.9
Total Passiven		86'589	100.0	84'496	100.0

Geldflussrechnung Regionalwerke Holding AG Baden

in TCHF

	2020	2019
Jahresgewinn	4'108	3'477
Veränderung des Nettoumlaufvermögens ohne Flüssige Mittel	45	-15
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	4'153	3'462
Investitionen in Finanzanlagen	-1'500	-2'000
Devestitionen von Beteiligungen	0	13
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'500	-1'987
Dividende an Stadt Baden aus Regionalwerke Holding AG Baden	-2'100	-2'100
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'100	-2'100
Veränderung Flüssige Mittel	553	-625
Veränderung Flüssige Mittel		
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres	15'325	15'950
Bestand am Ende des Geschäftsjahres	15'878	15'325
Veränderung Flüssige Mittel	553	-625

Anhang zur Jahresrechnung 2020

Personal

Die Regionalwerke Holding AG Baden beschäftigt kein eigenes Personal.

Beteiligungsverhältnisse

Regionalwerke AG Baden

Domizil: Baden

Aktienkapital: TCHF 15'000

Beteiligung: 100.00 %

Zweck: Endverteiler von Energie und Wasser

Limmatkraftwerke AG

Domizil: Baden

Aktienkapital: TCHF 5'000

Beteiligung: 60.00 %

Zweck: Produktion von Strom mit Wasserkraft

Erdgas Regio AG

Domizil: Jona

Aktienkapital: TCHF 26'293

Beteiligung: 10.90 %

Zweck: Beschaffung und Transport von Erdgas

Swisspower Renewables AG

Domizil: Zürich

Aktienkapital: TCHF 13'230

Beteiligung: 3.40 %

Zweck: Beteiligungen an Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen

Anmerkungen zur Erfolgsrechnung und Bilanz

1 Betriebsaufwand

	Rechnung 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 TCHF	Rechnung 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 TCHF
Sitzungsgelder VR	46	46
Vermögensschaden-Haftpflicht	9	9
Verwaltungsgebühr		
Regionalwerke AG Baden	80	80
Diverse Aufwendungen	9	10
Total	144	145

2 Zinsertrag aus Darlehen an Regionalwerke AG Baden

Für das langfristige Darlehen von TCHF 12'000 kam ein Zinssatz von 2.0 % p.a. zur Anwendung. Für das kurzfristige Darlehen von TCHF 1'500 kam ein Zinssatz von 0.5 % p.a. zur Anwendung.

3 Flüssige Mittel

Dabei handelt es sich um Kontokorrentguthaben bei Banken.

4 Beteiligungen

Die Beteiligungen werden nach dem Grundsatz der Einzelbewertung erfasst.

5 Revisionsstelle

	2020 TCHF	2019 TCHF
Revisionshonorar	8	8
Zusätzliche Honorare	0	0
Total	8	8

Verwendung des Bilanzgewinnes 2020

Antrag des Verwaltungsrates zuhanden der Generalversammlung

	TCHF
Jahresgewinn	4'108
Gewinnvortrag	45
Zur Verfügung der Generalversammlung (Bilanzgewinn)	4'153
Dividende auf das Aktienkapital von TCHF 30'000	-2'100
Einlage in die freie Reserve	-2'000
Vortrag auf neue Rechnung	53

Bericht der Revisionsstelle



Tel. +41 56 483 02 45
Fax +41 56 483 02 55
www.bdo.ch

BDO AG
Täferstrasse 16
5405 Baden-Dättwil

BERICHT DER REVISIONSSTELLE

An die Generalversammlung der Regionalwerke Holding AG Baden, Baden

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Regionalwerke Holding AG Baden bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Bericht der Revisionsstelle**Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften**

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Baden-Dättwil, 23. März 2021

BDO AG

Matthias Grob

Zugelassener Revisionsexperte

Philipp Mathys

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte