

## Herleitung prov. Fusionsbilanz per 31.12.2018

Infrastruktur Zürichsee AG

|   | Einheit     | Fusionsbilanz  |
|---|-------------|----------------|
| <b>Aktiven</b>  |             |                |
| <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>TCHF</b> | <b>12'074</b>  |
| <i>Anteil UV</i>  | %           | 10%            |
| Flüssige Mittel   | TCHF        | 5'547          |
| Wertschriften (kurzfristig)                                       | TCHF        | -              |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                        | TCHF        | 5'136          |
| Sonstige kurzfristige Forderungen                                 | TCHF        | 496            |
| Vorräte   | TCHF        | 459            |
| Rechnungsabgrenzungen   | TCHF        | 436            |
| <b>Anlagevermögen</b>   | <b>TCHF</b> | <b>108'573</b> |
| <i>Anteil AV</i>  | %           | 90%            |
| Sachanlagen   | TCHF        | 108'553        |
| Finanzanlagen   | TCHF        | 20             |
| Immaterielle Anlagen  | TCHF        | -              |
| <b>Passiven</b>   |             |                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                             |             | <b>5'017</b>   |
| <i>Anteil kFK</i>   | %           | 4%             |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                              | TCHF        | -              |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | TCHF        | 2'364          |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten                           | TCHF        | 2'275          |
| Kurzfristige Rückstellungen                                       | TCHF        | 130            |
| Rechnungsabgrenzungen   | TCHF        | 248            |
| <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>                             | <b>TCHF</b> | <b>62'370</b>  |
| <i>Anteil lFK</i>   | %           | 52%            |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten                              | TCHF        | 14'126         |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten                           | TCHF        | -              |
| Langfristige Rückstellungen                                       | TCHF        | 48'244         |
| <b>Eigenkapital</b>   | <b>TCHF</b> | <b>53'260</b>  |
| <i>Anteil EK</i>  | %           | 44%            |
| Aktienkapital   | TCHF        | 5'176          |
| Reserven  | TCHF        | 44'393         |
| Verrechnung Beteiligung EUe mit anteiligem Eigenkapital EUe (49%) | TCHF        | -7'167         |
| Verrechnung Fusionsagio mit Reserven                              | TCHF        | -1'834         |
| Ergebnisvortrag   | TCHF        | 10'702         |
| Jahresergebnis  | TCHF        | 1'990          |
| <i>Bilanzcheck</i>  | TCHF        | -              |
| <i>Total Fremdkapital</i>   | TCHF        | 67'387         |
| <i>Aktivenüberschuss</i>  | TCHF        | 53'260         |
| <b>Kennzahlen</b>   |             |                |
| Unterschreitung minimale Liquidität                               |             |                |
| Nettoumlaufvermögen   |             | 7'057          |
| Fremdkapitalquote (verzinsliches FK)                              | %           | 11.7%          |
| Eigenkapitalquote   | %           | 44.1%          |
| Verschuldungsgrad (Leverage)                                      |             | 0.3            |