

Rastervorschlag
für
Quartalsbericht
eines Partnerwerks
(finanzieller Teil)

Inhalt	Seite
Eckwerte	3
Kommentar	4
Erfolgsrechnung	5
Bilanz	6

1. Eckwerte (in TCHF)

	1)	Ist Vorjahr 01.10.20xx - 31.03.20xx	IST aktuell 01.10.20xx - 31.03.20xx	IST aktuell in % Budget 20xx/xx	Budget 20xx/xx	Vorschau 20xx/xx	Abweichung Vorschau/ Budget 01.10.20xx - 31.03.20xx
1. Energie							
Abgabe an Partner in GWh							
Laufenergie (netto)							
Speicherenergie (netto)							
Total Abgabe an Partner in GWh							
Pumpenergie (abzüglich)							
Nettoabgabe an Partner							
Speicherinhalt (Periodenende) in %							
2. Erfolgsrechnung							
Jahreskosten z.L. Partner							
Gesamtleistung							
Betriebsaufwand							
Betriebliches Ergebnis							
Saldo Finanzertrag / -aufwand							
Ordentliches Ergebnis							
Betriebsfremder/ausserord. Ertrag / Aufwand							
Ergebnis vor Direkten Steuern							
Direkte Steuern							
Jahresgewinn							
3. Produktionskosten							
Produktionskosten in Rp./kWh (Jahreskosten : Total Abgabe an Partner)							
4. Investitionen / Finanzierung							
Geldzu(ab)fluss aus Betriebstätigkeit 2)							
Geldzu(ab)fluss aus Investitionstätigkeit							
Gewinnausschüttung							
Finanzüberschuss/-Bedarf							
5. Personalbestand							
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (Pensen)							

1) siehe Kommentar Seite

2) oder operativer Cash Flow

2. Kommentar

Kommentar zu wesentlichen Abweichungen gegenüber Budget und Vorjahr, unter Berücksichtigung der Vorschau!

3. Erfolgsrechnung (in TCHF)

		Ist Vorjahr 01.10.20xx - 31.03.20xx	Budget 20xx/xx	IST aktuell 01.10.20xx - 31.03.20xx	IST aktuell in % Budget 20xx/xx	Vorschau 20xx/xx	Abweichung Vorschau/ Budget 01.10.20xx - 31.03.20xx
	*						
Jahreskosten zu Lasten der Partner Aktivierte Eigenleistungen Übriger Betriebsertrag							
Gesamtleistung							
Energie- und Netznutzungsaufwand Material und Fremdleistungen Personalaufwand Abgaben und sonstige Steuern Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen							
Betriebsaufwand							
Betriebliches Ergebnis							
Finanzertrag Finanzaufwand							
Ordentliches Ergebnis							
Betriebsfremder Ertrag/Aufwand Ausserordentlicher Ertrag/Aufwand							
Ergebnis vor Direkten Steuern							
Direkte Steuern							
Jahresgewinn							

*) siehe Kommentar zur Erfolgsrechnung Seite

4. Bilanz (in TCHF)

	*	Ist Vorjahr 30.09.20xx	Ist 31.03.20xx	Veränderung	Vorschau 30.09.20xx
Flüssige Mittel Wertschriften mit Börsenkurs Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen <i>Total Umlaufvermögen</i> Finanzanlagen Beteiligungen Sachanlagen Immaterielle Anlagen <i>Total Anlagevermögen</i> Total Aktiven					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzungen <i>Total kurzfristiges Fremdkapital</i> Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Langfristige Rückstellungen Abgetretene Nutzungsrechte <i>Total langfristiges Fremdkapital</i> <i>Total Fremdkapital</i> Grundkapital (Aktienkapital) Gesetzliche Kapitalreserven Gesetzliche Gewinnreserven Freiwillige Gewinnreserven Beschlussmässige Gewinnreserven Bilanzgewinn Eigene Kapitalanteile <i>Total Eigenkapital</i> Total Passiven					

*) siehe Kommentar zur Bilanz Seite