

TRINKWASSERGENOSSENSCHAFT TERLAN GEN.M.B.H.

mit Sitz in 39018 TERLAN - Niederthorstrasse, 7

Eingetragen im:

Handelsregister Bozen unter Nummer

Steuernummer

Mehrwertsteuernummer

IT0021294021

IT0021294021

IT0021294021

**Bilanz zum 31.12.2020
mit Gewinn- und Verlustrechnung**



AKTIVA

31.12.2020

31.12.2019

A) Nicht eingezahlt. Geschäftsant. u. Aufpreise

A.I	Nicht eingeforderte Geschäftsanteile und Aufpreise	-	-
A.II	Eingeforderte Geschäftsanteile und Aufpreise	-	-
SUMME A)		-	-

B) Anlagevermögen

<i>B.I</i> Immaterielles Anlagevermögen			
B.I.90	Anschaffungswert	2.580	5.240
B.I.91	Wertberichtigungsfonds		
B.I.92	Abwertungsfonds	-	-
Restbuchwert		2.580	5.240
<i>B.II</i> Sachanlagen			
B.II.90	Anschaffungswert	1.186.262	1.030.446
B.II.91	Wertberichtigungsfonds	754.266	720.712
B.II.92	Abwertungsfonds	-	-
Restbuchwert		431.996	309.734
<i>B.III</i> Finanzanlagen			
	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
	mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	500	500
SUMME B)		435.077	315.474

C) Umlaufvermögen

<i>C.I</i> Vorräte			
		-	-
<i>C.II</i> Forderungen			
		126.752	168.848
<i>C.II.1.</i> Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	66.262	134.204
	mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	-	-
<i>C.II.2.</i> Andere Forderungen			
	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.490	34.644
	mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	60.490	34.644
<i>C.III</i> Wertpapiere des Umlaufvermögens			
		-	-
<i>C.IV</i> Zahlungsmittel			
		175.305	89.638
SUMME C)		302.057	258.486

D) Rechnungsabgrenzungsposten

D.I	Ausgabedifferenz auf Finanzierungen	-	-
D.II	Andere aktive Rechnungsabgrenzungen	8.859	9.059
SUMME D)		8.859	9.059

SUMME AKTIVA	745.993	583.019
---------------------	----------------	----------------

Ordnungskonten Aktiva

SUMME Ordnungskonten Aktiva	-	-
------------------------------------	----------	----------

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
A) Eigenkapital		
A.I <i>Geschäftsanteile</i>	2.203	2.214
A.II <i>Rücklage aus dem Aufpreis auf Geschäftsanteile (Agio)</i>	14.397	14.397
A.III <i>Neubewertungsrücklagen</i>	-	-
A.IV <i>Gesetzliche Rücklagen</i>	79.311	78.284
A.V <i>Satzungsmäßige Rücklagen</i>	318.596	316.304
A.VI <i>Andere Rücklagen, die getrennt anzugeben sind</i>	-	-
A.VII <i>Rücklagen Sicherungsges. der erwarteten Finanzflüsse</i>	-	-
A.VIII <i>Ergebnisvortrag</i>	-	-
A.IX <i>Ergebnis des Geschäftsjahres</i>	8.672	3.422
A.X <i>Negative Rücklage für eigene Aktien im Portefeuille</i>	-	-
SUMME A)	423.179	414.621
B) Rückstellungen		
	-	-
C) Abfertigungsrückstellungen		
	-	-
D) Verbindlichkeiten		
	322.814	168.398
D.I. <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	126.534	166.070
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	126.534	166.070
mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	-	-
D.II. <i>Verbindlichkeiten gegenüber Banken</i>	193.952	-
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	193.952	-
D.III. <i>andere Verbindlichkeiten</i>	2.328	2.328
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.328	2.328
mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	-	-
E) Rechnungsabgrenzungsposten		
E.I <i>Ausgabedifferenz auf Finanzierungen</i>	-	-
E.II <i>Andere passive Rechnungsabgrenzungen</i>	-	-
SUMME	-	-
SUMME PASSIVA	745.993	583.019

Ordnungskonten Passiva**SUMME Ordnungskonten Passiva**

-

-

ORDNUNGSKONTEN

K.1				
	K.1.1.a	Bürgschaften an abhängige Unternehmen	-	-
	K.1.1.b	Bürgschaften an verbundene Unternehmen	-	-
	K.1.1.c	Bürgschaften an kontrollierende Unternehmen	-	-
	K.1.1.d	Bürgschaften an andere Unternehmen	-	-
	K.1.2.a	Wechselbürgschaften an abhängige Unternehmen	-	-
	K.1.2.b	Wechselbürgschaften an verbunden Unternehmen	-	-
	K.1.2.c	Wechselbürgschaften an kontrollierende Unternehmen	-	-
	K.1.2.d	Wechselbürgschaften an andere Unternehmen	-	-
	K.1.3.a	Andere Garantien an abhängige Unternehmen	-	-
	K.1.3.b	Andere Garantien an verbundene Unternehmen	-	-
	K.1.3.c	Andere Garantien an kontrollierende Unternehmen	-	-
	K.1.3.d	Andere Garantien an andere Unternehmen	-	-
K.2	<i>Erhaltene Garantien</i>		-	-
K.3	<i>Andere Ordnungskonten</i>		-	-
K.4				
	K.4.1	Restliche Leasingraten	-	-
	K.4.2	Andere Verpflichtungen	-	-
K.5				
	K.5.1	Regressrisiko aus Forderungsabtretungen	-	-
	K.5.2	Andere Risiken	-	-
K.6				
	K.6.1	Güter Dritter in Verwahrung	-	-
	K.6.2	Eigene Güter bei Dritten	-	-
SUMME ORDNUNGSKONTEN			0	0

Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.2020

31.12.2019

A) Gesamtleistung

A.1	Nettoumsatzerlöse		353.935	337.484
A.2	Veränderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen		-	-
A.3	Veränderung der in Ausführung begriffenen Arbeiten der Auftragsfertigung		-	-
A.4	Aktiviertete Eigenleistungen		-	-
A.5	Sonstige Erträge und Erlöse		11.202	7.463
A.5.a	Kostenbeiträge		-	-
A.5.b	Andere betriebliche Erlöse und Erträge	11.202		7.463
SUMME A)			365.137	344.947

B) Aufwendungen für die Gesamtleistung

B.6	Material für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		180	165
B.7	Aufwendungen für Dienstleistungen		184.199	167.314
B.8	Kosten für die Nutzung Güter Dritter		126.665	134.045
B.9	Personalaufwendungen		-	-
B.9.a	Löhne und Gehälter		-	-
B.9.b	Soziale Aufwendungen		-	-
B.9.c	Abfertigungsaufwand		-	-
B.9.d	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		-	-
B.9.e	Andere Personalaufwendungen		-	-
B.10	Wertberichtigungen und Abwertungen		36.399	34.146
B.10.a	Wertbericht. Immaterielles Anlagevermögen	2.659		3.461
B.10.b	Wertbericht. Sachanlagen	33.740		30.685
B.10.c	Andere Abwertungen von Anlagevermögen		-	-
B.10.d	Abwertungen von Forderungen des Umlaufvermögens und der Zahlungsmittel		-	-
B.11	Veränderung der Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren		-	-
B.12	Rückstellungen für Risikoabdeckungen		-	-
B.13	Andere Rückstellungen		-	-
B.14	Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.780	2.547
SUMME B)			352.223	338.217

DIFFERENZ ZWISCHEN A) UND B)

12.914

6.730

C) Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen

<i>C.15 Erträge aus Beteiligungen</i>		-	-
C.15.a Dividenden von abhängigen Unternehmen	-		-
C.15.b Dividenden von verbundenen Unternehmen	-		-
C.15.c Dividenden von beherrschenden Unternehmen	-		-
C.15.d Dividenden von anderen Unternehmen	-		-
<i>C.16 Andere Kapitalerträge</i>		266	232
C.16.a Zinserträge aus Forderungen Anlagevermögen	266		232
C.16.a.1 gegenüber abhängigen Unternehmen	-		-
C.16.a.2 gegenüber verbundenen Unternehmen	-		-
C.16.a.3 gegenüber beherrschenden Unternehmen	-		-
C.16.a.4 gegenüber anderen	266		232
C.16.b Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens, welche keine Beteiligung darstellen	-		-
C.16.c Zinserträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	-		-
C.16.d Sonstige Zins- und Kapitalerträge	-		-
C.16.d.1 von abhängigen Unternehmen	-		-
C.16.d.2 von verbundenen Unternehmen	-		-
C.16.d.3 von beherrschenden Unternehmen	-		-
C.16.d.4 von anderen	-		-
<i>C.17 Zinsaufwand und sonstige Kapitalaufwend.</i>		1.613	1
C.17.a an abhängige Unternehmen	-		-
C.17.b an verbundene Unternehmen	-		-
C.17.c an beherrschenden Unternehmen	-		-
C.17.d an andere	1.613		1
<i>C.17-bis Wechselkursgewinne u. Wechselkursverluste</i>		-	-
SUMME C)		-	1.347
			231

D) Wertberichtigung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens

<i>D.18 Aufwertungen von</i>		-	-
D.18.a Beteiligungen	-		-
D.18.b Finanzanlagen, die keine Beteiligung darstellen	-		-
D.18.c Wertpapiere des Umlaufvermögens, die keine Beteiligung darstellen	-		-
D.18.d Finanzderivaten	-		-
<i>D.19 Abwertungen von</i>		-	-
D.19.a Beteiligungen	-		-
D.19.b Finanzanlagen, die keine Beteiligung darstellen	-		-
D.19.c Wertpapiere des Umlaufvermögens, die keine Beteiligung darstellen	-		-
D.19.d Finanzderivaten	-		-
SUMME D)		-	-

Ergebnis vor Steuern			11.567	6.961
20	<i>Steuern auf das Ergebnis d. Geschäftsjahres</i>		2.895	3.539
20.a	Laufende Steuern auf das Ergebnis des Geschäftsjahres	1.243		548
20.b	Steuern vorhergehendes Geschäftsjahr	1.652		2.991
20.c	Aufgeschobene/Vorausgezahlte latente Steuern auf das Ergebnis des Geschäftsj.	-		-
21	Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres		8.672	3.422

Es wird bestätigt, dass die vorliegende Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung der Wahrheit entspricht.

Der Obmann
