

Setila AG, Widnau
Status per 28.02.2005 für Nachlassstundung

AKTIVEN	Saldobilanz per 28.02.2005 CHF	Verrechn./ Bereinigungen CHF	Retentionen/ Eigentumsvorb. CHF	def. Saldobilanz per 28.2.2005 CHF	Bewertungen	Freie Mittel (Schätzung) CHF	Bemerkungen
Flüssige Mittel u. Wertschriften	697'850.95		-90'000.00	607'850.95	100%	607'850.95	Bankbürgschaft z.G. KUAG: 90'000.-
Zahlungen Verbindlichkeiten vor Nachlass			-596'482.00	-596'482.00		-596'482.00	Abgeltungen Retentionen, Sozialversicherungen, div.
Betriebsweiterführung 1.3. bis 31.5.2005		50'000.00		50'000.00		50'000.00	inkl. Löhne und Mieten
Betriebsweiterführung 1.6. bis 30.9.2005		-600'000.00		-600'000.00		-600'000.00	inkl. Löhne und Mieten
Kosten Nachlassverfahren künftig						-500'000.00	
Viscosuisse Widnau AG, Mieten						-436'524.60	Jahresmiete ab 1.10.2005 bis Leerräumung
Prozessrisiko Setila Iberica						1.00	p.m. Position; Eventualkosten für Costcenter Spanien
Forderungen aus Lief. u. Leistungen	3'548'178.92	-45'317.00		3'502'861.92	94%	3'300'000.00	Delkredere-Risiken 406'000.- berücksichtigt; Restrisiko minim da über Kreditversicherung abgedeckt.
Forderung Abwicklung Eurofactor	191'903.21	-18'360.00		173'543.21	98%	170'000.00	Rückbehalt für Inkassorisiken Euro 12'000.-
Andere kurzfristige Forderungen Dritte	525'923.71			525'923.71		352'969.27	div. Abgrenzungen bereinigt
Forderungen gegenüber staatl. Stellen	259'404.80			259'404.80		122'896.28	event. Vorsteuerkürzung ESTV berücksichtigt
Total Forderungen	4'525'410.64			4'525'410.64		3'945'865.55	
Vorräte Rohmaterial/Handelswaren	298'063.43			298'063.43	67%	200'000.00	
Vorräte Hilfsrohstoffe	814'261.92			814'261.92	12%	100'000.00	
Vorräte Hilfs- und Verbrauchsmaterial	879'541.15			879'541.15	11%	100'000.00	inkl. Einzelwertber. 150'000
Fertigfabrikate	2'558'847.51			2'558'847.51	23%	600'000.00	600 Tonnen zu CHF 1.00 je kg
Halbfabrikate	205'169.63			205'169.63	5%	10'000.00	inkl. Einzelwertber. 127'000
Total Vorräte und angefangene Arbeiten	4'755'883.64			4'755'883.64	21%	1'010'000.00	
<i>Total Umlaufvermögen</i>	<i>9'979'145.23</i>			<i>9'979'145.23</i>		<i>3'917'235.50</i>	
Beteiligung Setila Iberica SL	1.00			1.00		0.00	keinen Wert; Firma nur Costcenter
Maschinen	5'182'361.22			5'182'361.22	24%	1'250'000.00	
Viscosuisse Widnau AG, Mieten Jan/Feb 2005			-72'754.10	-72'754.10		-72'754.10	Retentionsrecht geltend gemacht
Büromobiliar und -maschinen	22'900.14			22'900.14	44%	10'000.00	
Fahrzeuge	130'583.26			130'583.26	77%	100'000.00	
Aktiviertes Verpackungsmaterial	0.00			0.00	0%	1.00	brutto 198'733 und 100% WB

Anlagen im Bau	11'992.21			11'992.21	0%	0.00	
Total Mobile Sachanlagen	5'347'836.83			5'275'082.73	24%	1'287'246.90	
Infrastruktur (Strassen, Trafostationen)	667'725.80			667'725.80	190%	1'250'000.00	Offerte für Trafostationen von SAK über 1,3 Mio.
Immaterielle Anlagen (Software)	6'539.46			6'539.46	0%	0.00	
Total Anlagevermögen	6'022'103.09			5'949'348.99		2'537'246.90	
TOTAL AKTIVEN	16'001'248.32			16'001'248.32		6'454'482.40	
PASSIVEN	Saldobilanz per 28.02.2005 CHF	Verrechn./ Bereinigungen CHF	Retentionen/ Eigentumsvorb. CHF	def. Saldobilanz per 28.2.2005 CHF	Bewertungen	Schulden (Schätzung) CHF	Bemerkungen
Total Kurzfristige Verbindlichkeiten aus L+L	-3'674'486.17	45'317.00	759'236.10	-2'869'933.07	110%	-3'156'926.38	10% für noch nicht bekannte Forderungen
Verbindlichkeiten Personal & Sozialversich.	-551'355.88			-551'355.88		-551'355.88	
Verb. Personal & Sozialversich. ab 1.10.2005						-314'000.00	12 Personen mit Kündigungsfrist von 6 Monaten
Total Passive Rechnungsabgrenzung	-200'725.94			-200'725.94		-200'725.94	
Total Kurzfristige Rückstellungen	-307'876.40			-307'876.40		-190'849.30	
Darlehen und Zinsen Rhodia exkl. Rangrücktritt	-10'725'382.04			-10'725'382.04	100%	-10'725'382.04	exkl. Rangrücktritt auf 5'000'000.--
Darlehen Rhodia mit Rangrücktritt	-5'000'000.00			-5'000'000.00		-5'000'000.00	
Total Fremdkapital	-20'459'826.43			-19'655'273.33		-20'139'239.54	
Total Eigenkapital	4'458'578.11						
TOTAL PASSIVEN	-16'001'248.32						
						6'454'482.40	
						-865'355.88	
						5'589'126.52	
						-14'273'883.66	
						39%	