

Skilift Junker AG

Bilanz per 30.06.2017

Saison 2015/16

Saison 2016/17

79.08	RB Prättigau-Davos Betriebskonto Skilifte	11'382.55
109.00	RB Prättigau-Davos Sparkonto "Bügelverkauf"	313.15
2'965.40	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Elch-Hütte"	1'605.33
0.00	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Gemsli-Hochsitz"	6'635.85
200.00	Wertschriften	200.00
20.10	Debitor Verrechnungssteuer	21.85
5'050.00	Materialvorräte	4'900.00
34'570.80	Transitorische Aktiven	20'400.00
210'000.00	Skiliftanlage Junker	205'000.00
90'000.00	Gebäude Talstation Skilift Junker	90'000.00
1.00	Gebäude Bergstation Skilift Junker	1.00
1.00	Skiliftanlage "Ponylift"	1.00
1.00	Gebäude "Elchhütte" und Inventar	1.00
1.00	Mobiliar, Geräte etc.	1.00
5'321.00	Fahrzeugpark	4'321.00
1.00	Pistenverbesserung, Pistensicherung	1.00
1.00	Bau- und Durchleitungsrechte	1.00
-----		-----
348'321.38	Total Aktiven	344'785.73
=====		=====

PASSIVEN

106'250.00	RB Prättigau-Davos Blanko-Darlehen	101'250.00
13'273.34	Transitorische Passiven	17'580.75
419'000.00	Aktienkapital	419'000.00
1'994.30	Rückstellung Bergstation	1'994.30
-170'205.56	Bilanzverlust	-192'196.26
-21'990.70	Gewinn / Verlust	-2'843.06
-----		-----
348'321.38	Total Passiven	344'785.73
=====		=====

Skilift Junker AG St. Antönien

Saison 2015/16

Erfolgsrechnung vom 1.7.16 - 30.6.17

Saison 2016/17

	Betriebseinnahmen	
55'015.05	Einnahmen Billette und Abonnemente	63'705.70
3'570.00	Einnahmen Billette Events	3'355.00
1'398.50	Einnahmen Billette und Abonnemente "Ponylift"	2'283.00
20'000.00	Einnahmen Betriebsbeiträge	20'000.00
9'469.85	Einnahmen "Elchhütte"	9'084.65
0.00	Einnahmen "Gemsli-Hochsitz"	29'619.50
0.00	Einnahmen "Bügelverkauf"	200.00
0.00	Einnahmen Spende "Altjahrsinger"	0.00
216.40	Einnahmen Spenden	0.00
0	Übrige Erträge	1'481.60
89'669.80	Total Ertrag	129'729.45
	Betriebsausgaben/diverse Betriebskosten	
3'390.40	Unterhalt Skiliftanlage Junker	335.25
24'507.85	Unterhalt und Betriebsaufwand Fahrzeuge	13'387.94
4'880.00	Kosten Durchleitungsrechte	4'270.00
4'980.40	Sach- und Haftpflichtversicherung	4'673.70
4'180.60	Strom- und Heizaufwand Skilift Junker	6'112.75
590.85	Strom- und Heizaufwand "Ponylift"	995.15
2'493.80	Diverser Betriebsaufwand	2'688.75
6'000.00	Abschreibungen	6'000.00
51'023.90		38'463.54
	Löhne und Lohnkosten	
33'092.50	Löhne und Aushilfen Skilift Junker	30'567.00
5'297.25	Löhne "Ponylift"	4'914.00
0.00	Löhne "Elchhütte"	4'819.50
0.00	Löhne "Gemsli-Hochsitz"	11'487.75
2'780.40	AHV-Beiträge Skilift Junker	1'732.70
331.05	AHV-Beiträge "Ponylift"	307.10
0.00	AHV-Beiträge "Gemsli-Hochsitz"	381.65
1'046.95	SUVA-Beiträge Skilift Junker	351.55
60.90	SUVA-Beiträge "Ponylift"	56.50
0.00	SUVA-Beiträge "Elchhütte"	55.45
0.00	SUVA-Beiträge "Gemsli-Hochsitz"	132.05
241.25	Krankenversicherung Skilift Junker	383.45
71.55	Krankenversicherung "Ponylift"	61.40
0.00	Krankenversicherung "Elchhütte"	60.25
0.00	Krankenversicherung "Gemsli-Hochsitz"	143.60
0.00	Übriger Personalaufwand	2'554.00
42'921.85		58'007.95

Skilift Junker AG St. Antönien

Saison 2015/16

Erfolgsrechnung vom 1.7.16 - 30.6.17

Saison 2016/17

	Allgemeine Unkosten	
815.05	Büromaterial und Verwaltung	629.10
0.00	Verwaltungsaufwand Gästekarten	1'600.80
3'128.50	Reklame, Inserate, Beiträge	2'598.05
4'703.85	Passivzinsen und Bankspesen Skilift Junker	4'499.10
29.35	Bankspesen "Elchhütte"	25.70
0.00	Bankspesen "Gemsli-Hochsitz"	24.10
0.00	Allgemeiner Aufwand Skilift Junker	1'262.00
33.40	REKA-Kommissionen	45.30
4'577.40	Warenaufwand "Elchhütte"	4'392.15
0.00	Warenaufwand "Gemsli-Hochsitz"	10'303.23
1'670.90	Betriebsaufwand "Elchhütte"	7'124.09
0	Betriebsaufwand "Gemsli-Hochsitz"	1'752.75
0	Strom "Gemsli-Hochsitz"	143.25
-----		-----
14'958.45		34'399.62
	Verwaltungskosten	
2'796.15	Steuern und Abgaben	1'710.55
-----		-----
2'796.15		1'710.55
-22'030.55	Betriebsverlust	-2'852.21
	Neutraler Ertrag	
1.00	Wertberichtigung Skiliftanlage "Ponylift"	0.00
1.00	Wertberichtigung Gebäude "Elchhütte" und Inventar	0.00
37.85	Habenzinsen	9.15
-----		-----
39.85		9.15
-21'990.70	Jahresverlust	-2'843.06
=====		=====