

# Skilift Junker AG

Bilanz per 30.06.2019

<u>Saison 2017/18</u>	<u>AKTIVEN</u>	<u>Saison 2018/19</u>
32'993.09	RB Prättigau-Davos Betriebskonto Skilifte	50'804.73
313.60	RB Prättigau-Davos Sparkonto "Bügelverkauf"	513.91
228.03	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Elch-Hütte"	87.30
7'150.70	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Gemsli-Hochsitz"	17'184.78
200.00	Wertschriften	200.00
23.60	Debitor Verrechnungssteuer	25.35
4'750.00	Materialvorräte	4'600.00
3'141.15	Transitorische Aktiven	858.35
200'000.00	Skiliftanlage Junker	195'000.00
90'000.00		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
3'322.00	Fahrzeugpark: Pistenmaschinen I + II (Kässbohrer)	2'322.00
1.00	Pistenverbesserung, Pistensicherung	1.00
1.00	Bau- und Durchleitungsrechte	1.00
-----		-----
<b>342'128.17</b>	<b>Total Aktiven</b>	<b>361'602.42</b>
=====		=====
	<u>PASSIVEN</u>	
-	Kreditor Mehrwertsteuer	10'000.00
96'250.00	RB Prättigau-Davos Blanko-Darlehen	91'250.00
18'050.27	Transitorische Passiven	25'280.25
419'000.00	Aktienkapital	419'000.00
1'994.30	Rückstellung Bergstation	1'994.30
-193'166.40	Bilanzverlust	-193'166.40
0.00	Verlust / Gewinn	7'244.27
-----		-----
<b>342'128.17</b>	<b>Total Passiven</b>	<b>361'602.42</b>
=====		=====

## Skilift Junker AG St. Antönien

### Saison 2017/18

### Erfolgsrechnung vom 1.7.18 - 30.6.19

### Saison 2018/19

	<b>Betriebseinnahmen</b>	
84'098.55	Einnahmen Billette und Abonnemente	95'054.13
7'910.00	Einnahmen Billette Events	4'861.00
2'550.60	Einnahmen Billette und Abonnemente "Ponylift"	1'397.50
20'000.00	Einnahmen Betriebsbeiträge	20'000.00
9'433.35	Einnahmen "Elchhütte"	11'974.57
30'227.60	Einnahmen "Gemsli-Hochsitz"	40'427.70
-	Einnahmen aus Sportgeräte-Vermietungen	14'136.45
-	Rückerstattungen Mineralölsteuer	3'844.80
-	Einnahmen "Bügelverkauf"	200.00
-	Einnahmen Spenden	-
827.70	Übrige Erträge	1'121.20
155'047.80	<b>TOTAL ERTRAG</b>	193'017.35
	<b>Betriebsausgaben/diverse Betriebskosten</b>	
8'278.85	Unterhalt Skiliftanlage Junker	13'912.35
-	Unterhalt Ponylift	2'064.65
10'329.98	Unterhalt und Betriebsaufwand Fahrzeuge	17'564.47
3'630.00	Kosten Durchleitungsrechte	5'110.00
5'158.50	Sach- und Haftpflichtversicherung	5'402.80
6'595.35	Strom- und Heizaufwand Skilift Junker	6'235.70
1'005.20	Strom- und Heizaufwand "Ponylift"	888.55
150.00	Diverser Betriebsaufwand	162.80
6'000.00	Abschreibungen	6'000.00
41'147.88		57'341.32
	<b>Löhne und Lohnkosten</b>	
39'444.60	Löhne und Aushilfen Skilift Junker	41'461.80
7'940.05	Löhne "Ponylift"	6'596.60
4'634.35	Löhne "Elchhütte"	4'310.75
12'067.65	Löhne "Gemsli-Hochsitz"	15'381.30
2'428.30	AHV-Beiträge Skilift Junker	2'555.45
521.55	AHV-Beiträge "Ponylift"	410.60
362.20	AHV-Beiträge "Gemsli-Hochsitz"	453.20
450.10	SUVA-Beiträge Skilift Junker	417.60
96.35	SUVA-Beiträge "Ponylift"	71.65
53.30	SUVA-Beiträge "Elchhütte"	43.15
138.85	SUVA-Beiträge "Gemsli-Hochsitz"	153.75
489.55	Krankenversicherung Skilift Junker	520.55
105.15	Krankenversicherung "Ponylift"	82.80
58.20	Krankenversicherung "Elchhütte"	54.10
151.50	Krankenversicherung "Gemsli-Hochsitz"	193.05
1'430.00	Übriger Personalaufwand	560.00
70'371.70		73'266.35

## Skilift Junker AG St. Antönien

### Saison 2017/18

### Erfolgsrechnung vom 1.7.18 - 30.6.19

### Saison 2018/19

	<b>Allgemeine Unkosten</b>	
999.75	Büromaterial und Verwaltung	780.15
2'200.25	Verwaltungsaufwand Gästekarten	-
3'919.50	Reklame, Inserate, Beiträge	4'407.65
4'276.70	Passivzinsen und Bankspesen Skilift Junker	4'059.80
51.40	Bankspesen "Elchhütte"	48.85
48.00	Bankspesen "Gemsli-Hochsitz"	48.00
1'471.65	Allgemeiner Aufwand Skilift Junker	1'166.75
4'308.00	Anschaffung Pistenfahrzeug II (Kässbohrer)	-
59.90	REKA-Kommissionen	58.80
3'946.20	Warenaufwand "Elchhütte"	5'450.51
10'295.55	Warenaufwand "Gemsli-Hochsitz"	13'085.94
394.45	Betriebsaufwand "Elchhütte"	3'208.39
7'434.55	Betriebsaufwand "Gemsli-Hochsitz"	3'733.28
778.90	Strom "Gemsli-Hochsitz"	638.05
-	Aufwand Sportgeräte-Vermietung	6'223.80
-	Aufwand Mehrwertsteuer	10'000.00
-----		-----
<b>40'184.80</b>		<b>52'909.97</b>
	<b>Verwaltungskosten</b>	
1'476.95	Steuern und Abgaben	2'260.75
-----		-----
<b>1'476.95</b>		<b>2'260.75</b>
<b><u>153'181.33</u></b>	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b><u>185'778.39</u></b>
<b>1'866.47</b>	<b>Betriebsverlust (-) / Betriebsgewinn (+)</b>	<b>7'238.96</b>
	<b>Neutraler Ertrag</b>	
-	Wertberichtigung Skiliftanlage "Ponylift"	-
-	Wertberichtigung Gebäude "Elchhütte" und Inventar	-
1.00	Wertberichtigung Pistenmaschine II (Kässbohrer)	-
5.45	Habenzinsen	5.31
-----		-----
<b>6.45</b>		<b>5.31</b>
<b>1'872.92</b>	<b>Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>7'244.27</b>
=====		=====