

Skilift Junker AG

Bilanz per 30.06.2020

<u>Saison 2018/19</u>	<u>AKTIVEN</u>	<u>Saison 2019/20</u>
50'804.73	RB Prättigau-Davos Betriebskonto Skilifte	31'298.79
513.91	RB Prättigau-Davos Sparkonto "Bügelverkauf"	514.40
87.30	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Elch-Hütte"	1'065.44
17'184.78	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Junker-Hochsitz"	27'788.58
200.00	Wertschriften	200.00
25.35	Debitor Verrechnungssteuer	27.10
4'600.00	Materialvorräte	4'500.00
858.35	Transitorische Aktiven	21'835.20
195'000.00	Skiliftanlage Junker	190'000.00
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
2'322.00	Fahrzeugpark: Pistenmaschinen I + II (Kässbohrer)	1'322.00
1.00	Pistenverbesserung, Pistensicherung	1.00
1.00	Bau- und Durchleitungsrechte	1.00
-----		-----
361'602.42	Total Aktiven	368'557.51
=====		=====
	<u>PASSIVEN</u>	
10'000.00	Kreditor Mehrwertsteuer	0.00
91'250.00	RB Prättigau-Davos Blanko-Darlehen	86'250.00
25'280.25	Transitorische Passiven	17'092.38
0.00	Transitorische Passiven - Getriebeersatz	29'000.00
419'000.00	Aktienkapital	419'000.00
1'994.30	Rückstellung Bergstation	1'994.30
-193'166.40	Bilanzverlust	-185'922.13
7'244.27	Verlust / Gewinn	1'142.96
-----		-----
361'602.42	Total Passiven	368'557.51
=====		=====

Skilift Junker AG St. Antönien

Saison 2018/19

95'054.13
4'861.00
1'397.50
20'000.00
-
11'974.57
40'427.70
14'136.45
3'844.80
200.00
-
1'121.20

193'017.35

13'912.35
0.00
2'064.65
17'564.47
5'110.00
5'402.80
6'235.70
888.55
162.80
6'000.00

57'341.32

41'461.80
6'596.60
4'310.75
15'381.30
2'555.45
410.60
453.20
417.60
71.65
43.15
153.75
520.55
82.80
54.10
193.05
560.00

73'266.35

Erfolgsrechnung vom 1.7.19 - 30.6.20

Betriebseinnahmen

Einnahmen Billette und Abonnemente 94'178.35
Einnahmen Billette Events 6'897.90
Einnahmen Billette und Abonnemente "Ponylift" 676.90
Einnahmen Betriebsbeiträge 20'000.00
Einnahmen Betriebsbeiträge - **neues Getriebe** -
Einnahmen "Elchhütte" 8'336.54
Einnahmen "Junker-Hochsitz" 41'223.60
Einnahmen aus Sportgeräte-Vermietungen 12'435.00
Rückerstattungen Mineralölsteuer 4'895.90
Einnahmen "Bügelverkauf" -
Einnahmen Spenden -
Übrige Erträge 305.75

TOTAL ERTRAG

Betriebsausgaben/diverse Betriebskosten

Unterhalt Skiliftanlage Junker 8'153.80
Unterhalt Skiliftanlage Junker - Getriebeersatz 29'000.00
Unterhalt Ponylift 390.90
Unterhalt und Betriebsaufwand Fahrzeuge 8'310.32
Kosten Durchleitungsrechte 5'560.00
Sach- und Haftpflichtversicherung 5'467.30
Strom- und Heizaufwand Skilift Junker 5'875.20
Strom- und Heizaufwand "Ponylift" 673.80
Diverser Betriebsaufwand 136.00
Abschreibungen 6'000.00

Löhne und Lohnkosten

Löhne und Aushilfen Skilift Junker 45'043.60
Löhne "Ponylift" 4'958.00
Löhne "Elchhütte" 4'088.35
Löhne "Junker-Hochsitz" 18'065.10
AHV-Beiträge Skilift Junker 2'716.25
AHV-Beiträge "Ponylift" 316.10
AHV-Beiträge "Junker-Hochsitz" 602.20
SUVA-Beiträge Skilift Junker 497.45
SUVA-Beiträge "Ponylift" 55.80
SUVA-Beiträge "Elchhütte" 45.35
SUVA-Beiträge "Junker-Hochsitz" 199.45
Krankenversicherung Skilift Junker 441.65
Krankenversicherung "Ponylift" 45.35
Krankenversicherung "Elchhütte" 39.30
Krankenversicherung "Junker-Hochsitz" 175.65
Übriger Personalaufwand 719.95

Saison 2019/20

188'949.94

69'567.32

78'009.55

Skilift Junker AG St. Antönien

Saison 2018/19

Erfolgsrechnung vom 1.7.19 - 30.6.20

Saison 2019/20

	Allgemeine Unkosten	
780.15	Büromaterial und Verwaltung	937.90
-	Verwaltungsaufwand Gästekarten	600.00
4'407.65	Reklame, Inserate, Beiträge	4'243.15
4'059.80	Passivzinsen und Bankspesen Skilift Junker	3'881.00
48.85	Bankspesen "Elchhütte"	36.00
48.00	Bankspesen "Gemsli-Hochsitz"	36.00
1'166.75	Allgemeiner Aufwand Skilift Junker	1'568.25
58.80	REKA-Kommissionen	35.90
5'450.51	Warenaufwand "Elchhütte"	2'876.50
13'085.94	Warenaufwand "Junker-Hochsitz"	14'656.28
3'208.39	Betriebsaufwand "Elchhütte"	1'653.85
3'733.28	Betriebsaufwand "Gemsli-Hochsitz"	906.72
638.05	Strom "Gemsli-Hochsitz"	585.10
6'223.80	Aufwand Sportgeräte-Vermietung	1'190.00
10'000.00	Aufwand Mehrwertsteuer	4'676.00
-----		-----
52'909.97		37'882.65
	Verwaltungskosten	
2'260.75	Steuern und Abgaben	2'352.95
-----		-----
2'260.75		2'352.95
<u>185'778.39</u>	TOTAL AUFWAND	<u>187'812.47</u>
7'238.96	Betriebsverlust (-) / Betriebsgewinn (+)	1'137.47
	Neutraler Ertrag	
-	Wertberichtigung Skiliftanlage "Ponylift"	-
-	Wertberichtigung Gebäude "Elchhütte" und Inventar	-
-	Wertberichtigung Pistenmaschine II (Kässbohrer)	-
5.31	Habenzinsen	5.49
-----		-----
5.31		5.49
7'244.27	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	1'142.96
=====		=====