

Skilift Junker AG St. Antonien

Bilanz per 30.06.2021

<u>Saison 2019/20</u>	<u>A K T I V E N</u>	<u>Saison 2020/21</u>
31'298.79	RB Prättigau-Davos Betriebskonto Skilifte	20'960.02
514.40	RB Prättigau-Davos Sparkonto "Bügelverkauf"	514.91
1'065.44	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Elch-Hütte"	3'867.57
27'788.58	RB Prättigau-Davos Betriebskonto "Junker-Hochsitz"	34'895.15
-	RB Prättigau-Davos "Sonderangebot Saison-Abos"	213.00
200.00	Wertschriften	200.00
27.10	Debitor Verrechnungssteuer	-
4'500.00	Materialvorräte	4'250.00
21'835.20	Transitorische Aktiven	2'831.50
87'229.51	Umlaufvermögen	67'732.15
190'000.00	Skiliftanlage Junker	289'000.00
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
1'322.00	Fahrzeugpark: Pistenmaschinen I + II (Kässbohrer)	2.00
1.00	Pistenverbesserung, Pistensicherung	1.00
1.00	Bau- und Durchleitungsrechte	1.00
281'328.00	Anlagevermögen	379'008.00
368'557.51	Total Aktiven	446'740.15
=====		=====
	<u>P A S S I V E N</u>	
86'250.00	RB Prättigau-Davos Blanko-Darlehen	81'250.00
-	Darlehen Gemeinde Luzein	91'666.65
17'092.38	Transitorische Passiven	9'982.80
29'000.00	Transitorische Passiven - Getriebersatz	15'000.00
-	Transitorische Passiven - Steuerung u. Motor	15'000.00
132'342.38	Fremdkapital	212'899.45
419'000.00	Aktienkapital	419'000.00
-	Eigene Aktien	-150.00
1'994.30	Rückstellung Bergstation	-
-185'922.13	Bilanzverlust	-184'779.17
1'142.96	Verlust / Gewinn	-230.13
236'215.13	Eigenkapital	233'840.70
368'557.51	Total Passiven	446'740.15
=====		=====

Skilift Junker AG St. Antönien

Saison 2019/20

94'178.35
6'897.90
676.90
20'000.00
-
8'336.54
41'223.60
12'435.00
4'895.90
305.75
-

188'949.94

8'153.80
29'000.00
-
390.90
8'310.32
-
5'560.00
5'467.30
5'875.20
673.80
136.00
-
6'000.00

69'567.32

45'043.60
4'958.00
4'088.35
18'065.10
2'716.25
316.10
-
602.20
497.45
55.80
45.35
199.45
441.65
45.35
39.30
175.65
719.95
-

78'009.55

937.90
600.00
-
-
-
-
4'243.15
3'881.00
36.00
36.00
1'568.25
35.90
2'876.50
14'656.28
-
1'653.85
906.72
585.10
-
1'190.00

33'206.65

Erfolgsrechnung vom 1.7.20 - 30.6.21

Betriebsertrag

Einnahmen Billette und Abonnemente
Einnahmen Billette Events
Einnahmen Billette und Abonnemente "Ponylift"
Einnahmen Betriebsbeiträge
Gemeindebeitrag Aktivierung Ski-Arena Junker
Einnahmen "Elchhütte"
Einnahmen "Junker-Hochsitz"
Einnahmen aus Sportgeräte-Vermietungen
Rückerstattungen Mineralölsteuer
Übrige Erträge
Auflösung Rückstellung Bergstation

TOTAL ERTRAG

Betriebsausgaben/diverse Betriebskosten

Unterhalt Skiliftanlage Junker
Unterhalt Skiliftanlage Junker - Getriebersatz
Unterhalt Skiliftanlage Junker - Steuerung u. Motor
Unterhalt Ponylift
Unterhalt und Betriebsaufwand Fahrzeuge
Aufwand Pistenpräparation
Kosten Durchleitungsrechte
Sach- und Haftpflichtversicherung
Strom- und Heizaufwand Skilift Junker
Strom- und Heizaufwand "Ponylift"
Diverser Betriebsaufwand
Aktivierung Ski-Arena Junker
Abschreibungen

Personalaufwand

Löhne und Aushilfen Skilift Junker
Löhne "Ponylift"
Löhne "Elchhütte"
Löhne "Junker-Hochsitz"
AHV-Beiträge Skilift Junker
AHV-Beiträge "Ponylift"
AHV-Beiträge "Elchhütte"
AHV-Beiträge "Junker-Hochsitz"
SUVA-Beiträge Skilift Junker
SUVA-Beiträge "Ponylift"
SUVA-Beiträge "Elchhütte"
SUVA-Beiträge "Junker-Hochsitz"
Krankenversicherung Skilift Junker
Krankenversicherung "Ponylift"
Krankenversicherung "Elchhütte"
Krankenversicherung "Junker-Hochsitz"
Übriger Personalaufwand Skilift Junker
Übriger Personalaufwand "Elchhütte"

Allgemeine Unkosten

Büromaterial und Verwaltung
Verwaltungsaufwand Gästekarten
Verwaltungsaufwand SIX und TWINT
Verwaltungsaufwand neue Ticketlösung
Verwaltungsaktion Saisonabo-Aktion 2020-21
Verwaltungsaufwand Umtausch Inhaber-Aktien
Reklame, Inserate, Beiträge
Passivzinsen und Bankspesen Skilift Junker
Bankspesen "Elchhütte"
Bankspesen "Junker-Hochsitz"
Allgemeiner Aufwand Skilift Junker
REKA-Kommissionen
Warenaufwand "Elchhütte"
Warenaufwand "Junker-Hochsitz"
Warenaufwand Gastronomie
Betriebsaufwand "Elchhütte"
Betriebsaufwand "Junker-Hochsitz"
Strom "Junker-Hochsitz"
Betriebsaufwand Gastronomie
Aufwand Sportgeräte-Vermietung

03.07.2021

Saison 2020/21

102'739.93
3'375.45
-
20'000.00
30'000.00
33'472.20
18'707.20
8'630.50
2'734.60
330.05
594.30

220'584.23

541.20
18'000.00
1'759.87
-
10'767.66
6'279.00
5'400.00
5'311.25
8'174.05
-
624.50
34'974.06
10'822.98

102'654.57

37'189.00
-
11'353.00
8'190.00
2'160.30
-
726.15
372.95
418.55
-
127.80
92.20
340.50
-
103.40
75.50
646.45
3'480.00

65'275.80

1'165.95
400.00
1'657.34
3'480.70
1'334.15
1'660.20
4'530.95
3'645.95
48.00
54.20
2'903.10
36.50
-
-
20'571.68
-
832.65
493.35
2'953.38
2'114.40

47'882.50

Skilift Junker AG St. Antönien

<u>Saison 2019/20</u>	<u>Erfolgsrechnung vom 1.7.20 - 30.6.21</u>	<u>Saison 2020-21</u>
	Verwaltungskosten	
4'676.00	Aufwand Mehrwertsteuer (Vorsteuer-Kürzung)	1'632.90
2'352.95	Steuern und Abgaben	3'374.10
-----		-----
7'028.95		5'007.00
<u>187'812.47</u>	TOTAL AUFWAND	<u>220'819.87</u>
1'137.47	Betriebsverlust (-) / Betriebsgewinn (+)	-235.64
	Neutraler Ertrag	
5.49	Habenzinsen	5.51
-----		-----
5.49		5.51
<u>1'142.96</u>	Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)	<u>-230.13</u>
=====		=====