

Funivia del Colle S.r.l - Kohlererbahn G.m.b.H.

Rechtssitz 39100 BOZEN (BZ) Kampennerweg 4
 Steuernummer 00425000213
 Mehrwertsteuernummer 00425000213

Detail - Jahresabschluss zum 31.12.2015

		Jahr 2015	Vorjahr 2014
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
1	Aktiva	318.465	287.432
1.B	Anlagevermögen	111.570	115.605
1.B.1	Immaterielles Anlagevermögen	12.536	8.913
1.B.1.90	Bruttowert	50.959	38.874
03.05.05	Abzugrenzende Wartungskosten	3.473,83	3.473,83
03.05.51	Sonstige mehrjährige Aufwendungen	47.485,00	35.400,00
1.B.1.91	Abschreibungen	38.423	29.961
41.01.25	Abschreibungsrückst.f.Wartungskosten	1.814,58	1.640,89
41.01.53	Abschreib.rückst.f.sonst.mehrj.Aufwend.	36.608,50	28.320,00
1.B.2	Sachanlagevermögen	99.034	106.687
1.B.2.90	Bruttowert	981.245	981.245
05.01.01	Bebaubare Grundstücke	29.992,12	29.992,12
05.01.05	Wohnbauten	1.558,80	1.558,80
05.01.07	Wirtschaftsgebäude	135.645,71	135.645,71
05.01.09	Leichtbauten	17.730,72	17.730,72
05.03.07	Telefonanlagen	1.260,00	1.260,00
05.03.09	Spezifische Anlagen	11.449,35	11.449,35
05.03.51	Sonstige Anlagen und Maschinen	479.447,52	479.447,52
05.05.01	Betriebs/Geschäfts/Landwirt.sonderausst.	184.991,66	184.991,66
05.05.51	Sonstige Ausrüstung und Kleingeräte	76.354,29	76.354,29
05.07.05	Elektronische Büromaschinen	5.554,01	5.554,01
05.07.51	Sonstige Sachgüter	37.261,09	37.261,09
1.B.2.91	Abschreibungen	882.211	874.558
41.03.03	Abschreibungsrückst.f.Wirtschaftsgebäude	118.988,36	118.054,05
41.03.05	Abschreibungsrückst.f.Leichtbauten	10.182,31	8.409,34
41.03.51	Abschr.rückst.f.sonst.Grundst.u.Gebäude	14.904,74	14.904,74
41.05.07	Abschreibungsrückst.f.Telefonanlagen	630,00	378,00
41.05.09	Abschreibungsrückst.f.spez.Anlagen	11.449,35	11.449,35
41.05.51	Abschreibungsrückst.f.sonst.Anl.u.Masch.	454.780,50	451.822,95
41.07.01	Ab.rück.Betr./-Gesch./-Landw.sond.ausst.	162.114,87	162.114,87
41.07.03	Abschr.rückst.f.son.Ausr.u.Kleingeräte	70.342,69	69.300,57
41.09.05	Abschr.rückst.f.elektron. Büromasch.	4.754,01	4.259,51
41.09.51	Abschreibungsrückst.f.sons.Sachanlagen	34.064,24	33.864,15
1.B.3	Finanzanlagevermögen		5

		Jahr Teilbetrag	2015 Gesamtbetrag	Vorjahr Teilbetrag	2014 Gesamtbetrag
1.B.3.2	Andere finanzielle Anlagevermögen				5
07.01.07	Anteile an sonstigen Unternehmen			5,16	
1.C	Umlaufvermögen		204.006		168.874
1.C.1	Vorräte		1.320		2.040
09.01.13	Roh-/Hilfs-/Verbrauchsmater. (Bestand)	1.320,00		2.040,00	
1.C.2	Forderungen		155.892		24.966
11.03.01	Drittkunden, Italien	15.039,07		13.954,00	
	66232 ACS Data Systems AG			412,50	
	105543 Ci.Vin Srl	435,60		435,60	
	59152 Europaeische Akademie fuer angewandte Forschung			61,60	
	31287 Kl.BA Project Societa' Coop.			128,70	
	100060 Pedagogia Waldorf Bolzano Soc. Coop. Sociale ONLUS	6.289,80		4.490,20	
	89254 Resch Kurt & Co. KG Hotel Steineggerhof	331,10		554,40	
	69970 Schrott Josef & Co. KG Gasthof Kohlern	3.649,80		3.119,60	
	52413 Stadtgemeinde Bozen	4.186,37		4.605,00	
	65688 Varesco Barbara	146,40		146,40	
15.05.01	Kautionshinterlegungen für Anschlüsse	1.637,19		1.637,19	
15.05.03	Sonstige Kautionshinterlegungen	3.701,02		3.701,02	
15.05.90	Sonstige Forderungen	108.765,00		335,74	
	2 Forderung Beitrag Aut. Provinz Bozen	108.765,00			
	5 Forderungen (Doppelzahlungen..)			335,74	
15.09.07	INAIL Rückzahlungskonto			321,67	
35.01.11	Kto. USt.-Auszahlung (Finanzamt)	23.877,67		2.162,00	
35.03.15	Kto. Ersatzsteuern auf TFR (FA)			0,41	
35.05.01	Steuereinbehalte auf Zinserträge	164,08		204,03	
35.05.11	Kto. sonstige Steuerguthaben (FA)	580,00		580,00	
35.07.07	Kto. Vorauszahlungen IRAP (Finanzamt)	2.128,00		2.070,00	
1.C.4	Flüssige Mittel		46.794		141.868
19.01.01	Kontokorrentkonto (Bank)	45.694,02		141.727,77	
	2 Raika Landesbank K/K 04.305-2	45.694,02		141.727,77	
19.03.03	Barkasse	1.100,46		139,96	
1.D	Antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzung		2.889		2.953
21.01.03	Aktive transitorische Posten	2.889,29		2.953,27	
2	Passiva und Nettovermögen		318.465		287.432
2.A	Nettovermögen		197.083		168.079
2.A.1	Gesellschaftskapital		100.000		100.000
	23.01.01.01 Gesellschaftskapital	100.000,00		100.000,00	
2.A.4	gesetzliche Rücklage		5.165		2.800
	23.01.05.01 Gesetzliche Rücklage	5.164,54		2.799,54	
2.A.7	Andere Rücklagen, die getrennt anzugeben sind		62.915		62.914
2.A.7.99	Verschiedene andere Rücklagen		62.915		62.914

		Jahr 2015	Vorjahr 2014
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
23.01.33.01	Sonstige Rücklagen	62.915,68	62.915,68
23.01.65	Rücklage aus Euro-Rundungsdifferenz	1,00	2,00
2.A.9	Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres	29.003	2.365
2.A.9.1	Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres	29.003	2.365
2.C	Abfertigungen für Arbeitnehmer	60.851	65.134
29.01.01	Rückstellung für Abfindung	60.851,18	65.133,71
2.D	Verbindlichkeiten	60.531	54.219
33.01.01	Von Drittlieferanten zu erh. Rechnungen	9.020,22	14.684,58
33.03.01	Drittlieferanten, Italien	1.057,36	2.334,59
	1 Winkler & Sandrini	1.057,36	2.334,59
35.03.01	Kto.Einbeh.Eink.unselb./gleich.Tät.(FA)	6.732,73	6.257,32
35.03.05	Kto. Einbehalt. Eink. selbst.Tätigk.(FA)	68,80	
35.03.15	Kto. Ersatzsteuern auf TFR (FA)	6,11	
35.07.01	Kto. IRES (FA)	9.923,00	716,42
37.01.01	INPS Angestellte	6.242,00	5.470,00
37.01.03	INPS Mitarbeiter	2.256,00	2.112,00
37.01.05	INAIL Angestellte und Mitarbeiter	167,74	
37.01.13	INPS Kto. für später fällige Vergütungen	5.630,06	5.082,40
39.05.51	Sonstige Verbindl. gegenüber Dritten		23,61
39.07.09	Kto. später fällige Vergüt. (Angest.)	19.427,35	17.537,65
3	Gewinn- und Verlustrechnung und Produktionskosten (Zivilrechtliches Schema)		
3.A	Betriebliche Erträge	322.520	289.450
3.A.1	Erträge aus Verkäufen und Leistungen	174.533	142.372
	47.11.09 Mietentgelte	820,00	820,00
	47.11.90 Dienstleistungen	173.713,16	141.552,14
	2 Erlöse Leistungen an Private	136.733,66	118.330,13
	1 Erlöse Leistungen an Unternehmen	36.979,50	23.222,01
3.A.5	sonstige Erträge und Einnahmen	147.987	147.078
3.A.5.a	Zuschüsse für den Betrieb	146.700	146.700
	53.01.23.01 Steuerpfl. erfolgsbezogene Zuwendungen	146.700,00	146.700,00
3.A.5.b	sonstige	1.287	378
	53.01.01.01 Erträge aus Wirtschaftsgebäuden	361,52	361,52
	53.01.29 Sonstige Aufrundungen	1,75	1,52
	53.01.51.01 Sonst. Steuerpfl. Erlöse und Erträge	671,36	14,62
	53.01.51.03 Sonst.nicht steuerpfl. Erlöse u. Erträge	252,00	
3.B	Betriebliche Aufwendungen	278.844	282.554
3.B.6	für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Waren	9.062	5.389
	55.01.05 Wareneinkauf Verbrauchsmaterial	1.482,68	2.422,85
	55.07.01.01 Abzugsf.Anschaff. Prod.mittel - 516,46 €	360,00	180,00
	55.07.03 Kleingeräte	55,54	210,51

		Jahr 2015	Vorjahr 2014
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
55.07.19	Verwaltungsdrucksachen	7.164,00	2.576,00
3.B.7	für Dienstleistungen	75.287	82.866
57.09.01.01	Ordentliche Aufwendungen für Telefone	1.046,28	949,06
57.09.07	Telematikdienste	636,06	1.464,08
57.09.13.01	Strom	14.889,17	15.240,61
57.09.15	Heizung	6.164,11	7.003,38
57.09.17	Trinkwasser	1.603,63	1.971,48
57.11.01	Aufwend. f. eigene Anlagen und Maschinen	8.656,21	14.041,90
57.11.03	Aufwend. für eigene Ausstattung	440,00	108,00
57.11.09	Wartungsgeb. f.eig. Anlagen u. Maschinen	499,59	413,49
61.01.01.03	Untern.- u. Steuerber. (ordent.)	10.020,85	8.832,95
61.01.03	Technische Beratung	3.150,00	3.150,00
61.01.11.01	Sonst.Beratungsleist. spez.Zus.betr.Tät.	4.585,00	1.744,00
61.01.19.03	Beitr.VK fr.Mitarb.o.sp.Zus.betr.Tät.	126,00	216,00
61.01.19.05	Beitr.VK St./Unternehmensb.(ord.)	490,83	348,21
61.01.21.01	Gel.fr.a.M./fr.M.Gewinnb.m.sp.Z.bet.Tät.	1.250,00	
61.05.01.09	Verg.f.Vorst.Co.Co.Co.(Nichtges.)	9.600,00	9.600,00
61.05.05.01	Vergüt. f. freiberuf. Rechnungsprüfer	2.250,00	2.250,00
61.05.11.01	Vor/Fürsorgeb.Vorst.Co.Co.Co.(Nichtges.)	1.504,32	1.408,38
63.01.01.01	Abzugsf. Werb./Anz./Plakat.	141,51	1.430,51
63.01.09.03	Aufw.H./R.(Repräsentationsk.Erlösabgr.)		348,70
63.05.11	Sonst. Verwaltungskosten	632,80	5.755,10
63.05.13.01	Abzugsföh. Präm. f. fw. Versicherungen	6.096,89	5.644,78
63.05.19	Dienstl. für die Abfallentsorgung	703,05	450,27
67.03.25	Period. ärztl. Unters. der Angestellten	344,00	
75.01.07	Bankspesen und -gebühren	457,12	494,63
3.B.8	für die Nutzung von Gütern Dritter	1	
65.07.01	Nutzungsgebühren für Softwarelizenzen	1,46	
3.B.9	für das Personal	170.893	166.516
3.B.9.a	Löhne und Gehälter	124.088	120.850
67.01.01.01	Bruttolöhne/-gehälter f.ordentl.Angest.	124.088,37	120.850,05
3.B.9.b	soziale Lasten	39.544	38.527
67.01.03.01	INPS-Beiträge für ordentl. Angestellte	36.277,73	35.384,04
67.01.11	INAIL-Prämien	3.266,56	3.143,14
3.B.9.c	Abfertigung, Ruhestandsbezüge, andere Personalkosten	7.261	7.139
3.B.9.c.1	Abfertigungen	7.261	7.139
67.01.07.01	Anteile TFR - Ordentl.Angest.(i.Untern.)	7.260,90	7.138,76
3.B.10	Abschreibungen und Wertminderungen	16.116	15.009
3.B.10.c	Abschreibung des immateriellen und materiellen Sachanlagevermögens und sonstige Wertminderungen des	16.116	15.009
3.B.10.c.1	Abschreibung des immateriellen Anlagevermögens	8.462	7.254

		Jahr 2015	Vorjahr 2014
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
80.01.25	Abschreib. v. abzugrenz. Wartungskosten	173,69	173,69
80.01.53	Abschreib.v.sonst.mehrfährigen Aufwend.	8.288,50	7.080,00
3.B.10.c.2	Abschreibung des Sachanlagevermögens	7.654	7.755
80.03.05.01	Ordentl.Absch.v.abzugsf.Wirtschaftsgeb.	934,31	934,31
80.03.21.01	Ord.Abschr.V.vollst.abzugsf.Telefonanl.	201,60	201,60
80.03.21.05	Ord.Abschreib.v.n.abzugsf.Telefonanl.	50,40	50,40
80.03.29	Ord. Abschreibung v. sonst. Anl./ Masch.	2.957,55	2.957,55
80.03.33	Ord.Abschreib.v.sonst.Ausrüst./Kleinger.	1.042,12	1.065,24
80.03.39	Ord.Abschreib.v.elektron.Büromasch.	494,50	572,91
80.03.41	Ord. Abschreibung von Leichtbauten	1.772,97	1.772,97
80.03.59.01	Ord. Abschr.v.sonst.abzugsf.Sachanl.	200,09	200,09
3.B.11	Veränderungen der Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren	720	3.882
49.01.13	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe (Endbest.)	1.320,00	2.040,00
51.01.13	Roh-/Hilfs-/Verbrauchsmat.(Anfangsbest.)	2.040,00	5.921,52
3.B.14	andere betriebliche Aufwendungen	6.765	8.892
63.05.23	Wertmarken	118,00	100,00
71.01.04	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	4.056,47	4.056,47
71.01.05	Handelskammergebühren	148,00	231,00
71.01.07	Registr.-Geb.u.staatl.Konzessionsabgabe	309,87	309,87
71.01.51.01	Sonst. abzugsfähige Steuern und Gebühren	651,28	366,25
71.03.01.05	Nicht abzugsf.Aufw./Verluste/ao.Aufwend.	521,17	1.933,85
71.03.03	Sanktionen, Strafgeder, Ordnungsgelder	123,64	
71.03.07.01	Eingezahlte Beiträge an Vereinigungen		1.723,58
71.03.09	Büromaterial	231,16	169,35
71.03.15.01	Abzugsfähige Verluste auf Forderungen	602,80	
71.03.17	Sonstige Abrundungen	2,45	1,53
3.DIFF_TOT	Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A - B)	43.676	6.896
3.C	Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten	622	1.053
3.C.16	sonstige Einnahmen aus Finanzanlagen	631	1.053
3.C.16.d	andere Einkünfte als die vorhergehenden	631	1.053
3.C.16.d.4	sonstige	631	1.053
73.13.09	Zinserträge auf Bankkonten	631,09	867,19
73.13.51	Sonstige Finanzerträge von Dritten		186,00
3.C.17	Zinsen und sonstige Finanzierungslasten	9	
3.C.17.d	sonstige	9	
75.03.13	Zinsaufwend. vierteljähr. USt.-Einzahl.	8,26	
75.03.27.01	Gezahlte Aufwend. für Verzugszinsen	0,41	
3.E	Außerordentliche Einnahmen und Lasten	1-	2.304
3.E.20	Einkünfte		2.304
3.E.20.b	sonstige		2.304
53.01.53	Euro-Rundungsdifferenz		1,00

		Jahr 2015	Vorjahr 2014
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
77.01.03.05	Nicht steuerpfl. außerordentl, Erträge		75,10
77.01.51	Sonstige außerordentliche Erträge		2.228,37
3.E.21	Lasten	1	
3.E.21.c	sonstige	1	
53.01.53	Euro-Rundungsdifferenz	1,00	
3.RIS_ ANTE	Ergebnis vor Steuern (A - B + - C+ - D + - E)	44.297	10.253
3.22	Steuern auf das Einkommen aus dem Geschäftsjahr und zwar laufende, gestundete und vorausgezahlte	15.294	7.888
3.22.a	laufende Steuern	15.294	7.888
84.01.01	Laufende IRES	13.925,00	4.139,00
84.01.03	Laufende IRAP	1.369,00	3.749,00
3.23	Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres	29.003	2.365