

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

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

Detail - Jahresabschluss zum 31.12.2017

		Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
1	Aktiva	481.130	352.762
1.B	Anlagevermögen	102.227	105.725
1.B.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.707	14.274
03.05.05	Abzugrenzende Wartungskosten	3.473,83	3.473,83
03.05.51	Sonstige mehrjährige Aufwendungen	57.129,02	51.385,00
41.01.25	Abschreibungsrückst.f.Wartungskosten	2.161,96	1.988,27
41.01.53	Abschreib.rückst.f.sonst.mehrj.Aufwend.	41.734,30	38.597,00
1.B.2	Sachanlagen	85.520	91.451
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	7.228,86	5.554,01
05.07.51	Sonstige Sachgüter	37.261,09	37.261,09
41.03.03	Abschreibungsrückst.f.Wirtschaftsgebäude	120.856,98	119.922,67
41.03.05	Abschreibungsrückst.f.Leichtbauten	13.728,25	11.955,28
41.03.51	Abschr.rückst.f.sonst.Grundst.u.Gebäude	14.904,74	14.904,74
41.05.07	Abschreibungsrückst.f.Telefonanlagen	1.134,00	882,00
41.05.09	Abschreibungsrückst.f.spez.Anlagen	11.449,35	11.449,35
41.05.51	Abschreibungsrückst.f.sonst.Anl.u.Masch.	460.695,60	457.738,05
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	72.403,81	71.373,25
41.09.05	Abschr.rückst.f.elektron. Büromasch.	5.648,50	5.190,01
41.09.51	Abschreibungsrückst.f.sons.Sachanlagen	34.464,42	34.264,33
1.C	Umlaufvermögen	376.644	244.101
1.C.1	Vorräte	1.938	1.683
09.01.13	Roh-/Hilfs-/Verbrauchsmater. (Bestand)	1.937,50	1.682,50
1.C.2	Forderungen	297.713	52.120
11.01.01	An Drittkunden auszustellende Rechnungen	18.050,86	6.756,11

		Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
11.03.01	Drittkunden, Italien	3.809,20	11.673,71
	74102 Betrieb f. Sozialdienste Bozen		4.605,01
	51321 Data GmbH		264,00
	104087 Maxi Srl		66,00
	100060 Pedagogia Waldorf Bolzano Soc. Coop. Sociale ONLUS	2.121,80	3.121,80
	89254 Resch Kurt & Co. KG Hotel Steineggerhof		238,70
	69970 Schrott Josef & Co. KG Gasthof Kohlern	1.687,40	3.205,40
	104439 Twentyone srl		26,40
	65688 Varesco Barbara		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	267.687,02	8.865,00
	8 Ford. Verkehrsverbund Südtirol	206.874,02	
	2 Forderung Beitrag Aut. Provinz Bozen	60.561,20	8.865,00
	5 Forderungen (Doppelzahlungen..)	251,80	
33.03.01	Drittlieferanten, Italien		2.783,79
	13458 Cetta Nicola		2.404,80
	104294 WHW Weissenegger & Wellenzohn & Hinrichs		378,99
35.01.11	Kto. USt.-Auszahlung (Finanzamt)	2.166,78	14.217,00
35.05.01	Steuereinbehalte auf Zinserträge		90,74
35.05.11	Kto. sonstige Steuerguthaben (FA)	580,00	580,00
35.07.03	Kto. Vorauszahlungen IRES (FA)		1.757,00
35.07.07	Kto. Vorauszahlungen IRAP (Finanzamt)		58,00
37.01.05	INAIL Angestellte und Mitarbeiter	80,75	
1.C.4	Liquide Mittel	76.993	190.298
19.01.01	Kontokorrentkonto (Bank)	73.211,12	182.259,78
	2 Raika Landesbank K/K 04.305-2	73.211,12	182.259,78
19.03.03	Barkasse	3.781,46	8.037,96
1.D	Rechnungsabgrenzungsposten	2.259	2.936
21.01.03	Aktive transitorische Posten	2.259,04	2.935,50
2	Passiva	481.130	352.762
2.A	Eigenkapital	310.178	222.315
2.A.1	Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000
	23.01.01.01 Gesellschaftskapital	100.000,00	100.000,00
2.A.4	gesetzliche Rücklage	20.000	20.000
	23.01.05.01 Gesetzliche Rücklage	20.000,00	20.000,00
2.A.6	Sonstige Rücklagen	102.314	77.087
	23.01.17.01 Außerordentliche Rücklage	39.396,00	14.168,00
	23.01.33.01 Sonstige Rücklagen	62.915,68	62.915,68
	23.01.65 Rücklage aus Euro-Rundungsdifferenz	2,00	3,00
2.A.9	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)	87.864	25.228

		Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
2.C	Abfertigungen für Arbeitnehmer	75.921	68.359
29.01.01	Rückstellung für Abfindung	75.921,22	68.359,24
2.D	Verbindlichkeiten	95.031	62.088
33.01.01	Von Drittlieferanten zu erh. Rechnungen	9.665,12	13.635,72
33.03.01	Drittlieferanten, Italien	989,60	
	12912 Beikircher Gruenland GmbH	660,20	
	75966 Carravieri Lorenzo	329,40	
35.03.01	Kto.Einbeh.Eink.unselb./gleich.Tät.(FA)	6.523,05	6.417,32
35.03.05	Kto. Einbehalt. Eink. selbst.Tätigk,Agenten/Vertreter (FA)	240,00	
35.03.15	Kto. Ersatzsteuern auf TFR (FA)	76,68	60,23
35.07.01	Kto. IRES (FA)	20.232,58	
35.07.05	Kto. IRAP (Finanzamt)	4.471,00	
37.01.01	INPS Angestellte	5.871,00	5.855,00
37.01.03	INPS Mitarbeiter	2.304,00	2.304,00
37.01.05	INAIL Angestellte und Mitarbeiter		62,77
37.01.13	INPS Kto. für später fällige Vergütungen	10.033,97	7.583,92
39.07.09	Kto. später fällige Vergüt. (Angest.)	34.623,77	26.169,50
3	Gewinn- und Verlustrechnung (kurz)		
3.A	Gesamtleistung	414.157	330.443
3.A.1	Erträge aus Lieferungen und Leistungen	192.766	183.254
47.11.09	Mietentgelte	700,00	820,00
47.11.90	Dienstleistungen	192.066,01	182.433,62
	2 Erlöse Leistungen an Private	119.467,27	150.468,59
	1 Erlöse Leistungen an Unternehmen	72.598,74	31.965,03
3.A.4	Aktivierete Eigenleistungen	13.140	
49.03.03.01	Zuwächse der Sachanlagen	13.140,00	
3.A.5	Sonstige betriebliche Erträge	208.251	147.189
3.A.5.1	Zuschüsse auf Betriebsaufwendungen	206.874	146.700
53.01.23.01	Steuerpfl. erfolgsbezogene Zuwendungen	206.874,02	146.700,00
3.A.5.2	sonstige	1.377	489
53.01.01.01	Erträge aus Wirtschaftsgebäuden	364,48	364,48
53.01.29	Sonstige Aufrundungen	2,46	4,76
53.01.51.01	Sonst. Steuerpfl. Erlöse und Erträge	1.010,00	120,00
3.B	Betriebliche Aufwendungen	286.542	292.249
3.B.6	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.133	5.646
55.01.05	Wareneinkauf Verbrauchsmaterial	1.862,24	3.564,60
55.07.01.01	Abzugsf.Anschaff. Prod.mittel - 516,46 €	1.271,08	350,00
55.07.03	Kleingeräte		261,60
55.07.19	Verwaltungsdrucksachen		1.470,00
3.B.7	für bezogene Dienstleistungen	83.840	86.648
57.01.51.03	Sonst. eingek. Leistungen (Leistungen)	2.478,00	

	Jahr 2017	Vorjahr 2016	
	Teilbetrag	Teilbetrag	
	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	
57.09.01.01	Ordentliche Aufwendungen für Telefone	880,34	1.084,43
57.09.07	Telematikdienste	1.164,03	555,54
57.09.13.01	Strom	15.874,76	12.827,55
57.09.15	Heizung	6.447,84	7.020,00
57.09.17	Trinkwasser	847,05	1.309,43
57.11.01	Aufwend. f. eigene Anlagen und Maschinen	18.447,84	15.878,61
57.11.03	Aufwend. für eigene Ausstattung	170,00	685,50
57.11.09	Wartungsgeb. f.eig. Anlagen u. Maschinen	265,79	263,11
61.01.01.03	Untern.- u. Steuerber. (ordent.)	12.843,86	9.736,26
61.01.03	Technische Beratung		10.100,00
61.01.09	Marketing- und Werbeberatung	700,00	
61.01.11.01	Sonst.Beratungsleist. spez.Zus.betr.Tät.		2.035,00
61.01.19.03	Beitr.VK fr.Mitarb.o.sp.Zus.betr.Tät.	28,00	404,00
61.01.19.05	Beitr.VK St./Unternehmensb.(ord.)	362,12	473,00
61.01.21.01	Gel.fr.a.M./fr.M.Gewinnb.m.sp.Z.betr.Tät.		2.135,00
61.05.01.09	Verg.f.Vorst.Co.Co.Co.(Nichtgesellsch.)	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.)	1.536,00	1.536,00
63.01.01.01	Abzugsf. Werb./Anz./Plakat.	122,00	391,51
63.01.09.03	Aufw.H./R.(Repräsentationsk.Erlösabgr.)	630,51	111,55
63.05.01	Aufwendungen für Post	14,05	
63.05.11	Sonst. Verwaltungskosten	2.356,04	706,20
63.05.13.01	Abzugsföh. Präm. f. fw. Versicherungen	5.626,71	5.241,62
63.05.19	Dienstl. für die Abfallentsorgung	304,29	112,92
67.03.17	Fremdleistungen Unternehmenskantine		53,64
75.01.07	Bankspesen und -gebühren	891,04	2.137,37
3.B.8	für die Verwendung von Gütern Dritter		40
65.07.01	Nutzungsgebühren für Softwarelizenzen		39,52
3.B.9	Personalaufwand:	179.066	181.657
3.B.9.a	Löhne und Gehälter	129.812	131.502
67.01.01.01	Bruttolöhne/-gehälter f.ordentl.Angest.	129.812,29	131.502,37
3.B.9.b	Sozialabgaben	41.448	42.461
67.01.03.01	INPS-Beiträge für ordentl. Angestellte	38.001,84	38.396,57
67.01.09.01	Beitr.f.sonst.Sozialleist.f.ordentl.Ang.	240,00	141,00
67.01.11	INAIL-Prämien	3.206,21	3.923,04
3.B.9.cde	Abfertigungen, Pensionen, sonstige Personalkosten	7.806	7.694
3.B.9.cde.c	Abfertigungen	7.806	7.694
67.01.07.01	Anteile TFR - Ordentl.Angest.(i.Untern.)	7.805,81	7.693,78
3.B.10	Abschreibungen und Teilwertabschreibungen:	10.917	9.745
3.B.10.abc	Abschreibung des immateriellen und materiellen Sachanlagevermögens und sonstige Wertminderungen des	10.917	9.745

		Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
3.B.10.abc.a	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	3.311	2.162
80.01.25	Abschreib. v. abzugrenz. Wartungskosten	173,69	173,69
80.01.53	Abschreib.v.sonst.mehrjährigen Aufwend.	3.137,30	1.988,50
3.B.10.abc.b	Abschreibung Sachanlagen	7.606	7.583
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.	1.030,56	1.030,56
80.03.39	Ord.Abschreib.v.elektron.Büromasch.	458,49	436,00
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	Bestandsveränderungen an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen bzw. Handelswaren	255-	363-
49.01.13	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe (Endbest.)	1.937,50	1.682,50
51.01.13	Roh-/Hilfs-/Verbrauchsmat.(Anfangsbest.)	1.682,50	1.320,00
3.B.14	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.841	8.876
53.01.53	Euro-Rundungsdifferenz	1,00	1,00
63.05.23	Wertmarken	116,00	116,00
71.01.04	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)	4.056,47	4.056,47
71.01.05	Handelskammergebühren	140,00	139,00
71.01.07	Registr.-Geb.u.staatl.Konzessionsabgabe	309,87	309,87
71.01.51.01	Sonst. abzgf. indir.St. u. Gebühren	651,28	808,28
71.03.01.05	Nicht abzugsf.Aufw./Verluste/ao.Aufwend.	3.858,19	600,96
71.03.03	Sanktionen, Strafgeder, Ordnungsgelder	26,85	7,58
71.03.07.01	Eingezahlte Beiträge an Vereinigungen	677,40	2.400,00
71.03.15.01	Abzugsfähige Verluste auf Forderungen		435,60
71.03.17	Sonstige Abrundungen	4,27	0,95
3.DIFF_TOT	Betriebserfolg (A-B)	127.615	38.194
3.C	Finanzerträge und Finanzaufwendungen	1.513-	349
3.C.16	Sonstige Finanzerträge	313	349
3.C.16.d	Andere Erträge als die vorhergehenden	313	349
3.C.16.d.5	sonstige	313	349
73.13.09	Zinserträge auf Bankkonten	313,15	349,00
3.C.17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.826	
3.C.17.5	sonstige	1.826	
75.01.01	Aufwend. für Bankzinsen	1.825,63	
75.03.27.01	Gezahlte Aufwend. für Verzugszinsen		0,06
3.RIS_ANTE	Ergebnis vor Steuern (A - B + - C+ - D)	126.102	38.543
3.20	Laufende und latente Steuern des Geschäftsjahres	38.238	13.315
3.20.1	laufende Steuern	38.238	13.315
84.01.01	Laufende IRES	32.456,00	12.004,00

		Jahr 2017	Vorjahr 2016
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
84.01.03	Laufende IRAP	5.782,00	1.311,00
3.21	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)	87.864	25.228