

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

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

Detail - Jahresabschluss zum 31.12.2018

		Jahr 2018	Vorjahr 2017
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
1	Aktiva	497.369	481.130
1.B	Anlagevermögen	110.820	102.227
1.B.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.032	16.707
03.05.05	Abzugrenzende Wartungskosten	3.473,83	3.473,83
03.05.51	Sonstige mehrjährige Aufwendungen	78.044,02	57.129,02
41.01.25	Abschreibungsrückst.f.Wartungskosten	2.335,65	2.161,96
41.01.53	Abschreib.rückst.f.sonst.mehrj.Aufwend.	48.150,68	41.734,30
1.B.2	Sachanlagen	79.788	85.520
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	12.618,35	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
05.07.01	Möbel und Einrichtungen	520,00	
05.07.05	Elektronische Büromaschinen	7.228,86	7.228,86
05.07.51	Sonstige Sachgüter	37.261,09	37.261,09
41.03.03	Abschreibungsrückst.f.Wirtschaftsgebäude	121.791,29	120.856,98
41.03.05	Abschreibungsrückst.f.Leichtbauten	15.373,22	13.728,25
41.03.51	Abschr.rückst.f.sonst.Grundst.u.Gebäude	14.904,74	14.904,74
41.05.07	Abschreibungsrückst.f.Telefonanlagen	1.260,00	1.134,00
41.05.09	Abschreibungsrückst.f.spez.Anlagen	11.537,03	11.449,35
41.05.51	Abschreibungsrückst.f.sonst.Anl.u.Masch.	463.653,15	460.695,60
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	73.434,37	72.403,81
41.09.01	Abschreibungsrückst.f.Möbel u. Einricht.	31,20	
41.09.05	Abschr.rückst.f.elektron. Büromasch.	6.056,47	5.648,50
41.09.51	Abschreibungsrückst.f.sons.Sachanlagen	34.664,51	34.464,42
1.C	Umlaufvermögen	384.312	376.644
1.C.1	Vorräte	2.248	1.938
09.01.13	Roh-/Hilfs-/Verbrauchsmater. (Bestand)	2.247,50	1.937,50

		Jahr 2018	Vorjahr 2017
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
1.C.2	Forderungen	268.249	297.713
11.01.01	An Drittkunden auszustellende Rechnungen	12.548,93	18.050,86
11.03.01	Drittkunden, Italien	3.579,40	3.809,20
100060	Pedagogia Waldorf Bolzano Soc. Coop. Sociale ONLUS		2.121,80
89254	Resch Kurt & Co. KG Hotel Steineggerhof	167,20	
69970	Schrott Josef & Co. KG Gasthof Kohlern	3.205,40	1.687,40
74751	Sportler AG	206,80	
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	224.307,59	267.687,02
8	Ford. Verkehrsverbund Südtirol	224.055,79	206.874,02
2	Forderung Beitrag Aut. Provinz Bozen		60.561,20
5	Forderungen (Doppelzahlungen..)	251,80	251,80
35.01.11	Kto. USt.-Auszahlung (Finanzamt)		2.166,78
35.05.01	Steuereinbehalte auf Zinserträge	50,69	
35.05.11	Kto. sonstige Steuerguthaben (FA)	580,00	580,00
35.05.51	Sonstige Steuereinbehalte	8.274,96	
35.07.03	Kto. Vorauszahlungen IRES (FA)	11.587,00	
35.07.07	Kto. Vorauszahlungen IRAP (Finanzamt)	1.982,00	
37.01.05	INAIL Angestellte und Mitarbeiter		80,75
1.C.4	Liquide Mittel	113.815	76.993
19.01.01	Kontokorrentkonto (Bank)	113.183,40	73.211,12
2	Raika Landesbank K/K 04.305-2	113.183,40	73.211,12
19.03.03	Barkasse	631,51	3.781,46
1.D	Rechnungsabgrenzungsposten	2.237	2.259
21.01.03	Aktive transitorische Posten	2.236,73	2.259,04
2	Passiva	497.369	481.130
2.A	Eigenkapital	322.710	310.178
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 (Gewinne bis 2016)	20.000,00	20.000,00
2.A.6	Sonstige Rücklagen	146.178	102.314
23.01.17.01	Außerordentl. Rücklage(Gewinne bis 2016)	39.396,00	39.396,00
23.01.33.01	Sonstige Rücklagen (Gewinne bis 2016)	62.915,68	62.915,68
23.01.33.05	Sonstige Rücklagen (Gewinne bis 2017)	43.864,46	
23.01.65	Rücklage aus Euro-Rundungsdifferenz	2,00	2,00
2.A.9	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)	56.532	87.864
2.C	Abfertigungen für Arbeitnehmer	80.274	75.921
29.01.01	Rückstellung für Abfindung	80.274,13	75.921,22
2.D	Verbindlichkeiten	94.385	95.031

		Jahr 2018	Vorjahr 2017
		Teilbetrag	Teilbetrag
		Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
33.01.01	Von Drittlieferanten zu erh. Rechnungen	8.883,06	9.665,12
33.03.01	Drittlieferanten, Italien	3.797,28	989,60
	12912 Beikircher Gruenland GmbH		660,20
	75966 Carravieri Lorenzo		329,40
	1 Winkler & Sandrini	3.797,28	
35.01.11	Kto. USt.-Auszahlung (Finanzamt)	2.137,00	
35.03.01	Kto. Einbeh. Eink. unselb./gleich. Tät. (FA)	6.404,45	6.523,05
35.03.05	Kto. Einbehalt. Eink. selbst. Tätigk., Agenten/Vertreter (FA)	192,00	240,00
35.03.15	Kto. Ersatzsteuern auf TFR (FA)	59,67	76,68
35.07.01	Kto. IRES (FA)		20.232,58
35.07.05	Kto. IRAP (Finanzamt)		4.471,00
37.01.01	INPS Angestellte	5.865,00	5.871,00
37.01.03	INPS Mitarbeiter	2.304,00	2.304,00
37.01.05	INAIL Angestellte und Mitarbeiter	145,98	
37.01.13	INPS Kto. für später fällige Vergütungen	11.771,71	10.033,97
39.07.01	Lohn- bzw. Gehaltskonto (Personal)	12.205,00	
39.07.09	Kto. später fällige Vergüt. (Angest.)	40.620,11	34.623,77
3	Gewinn- und Verlustrechnung (kurz)		
3.A	Gesamtleistung	389.557	414.157
3.A.1	Erträge aus Lieferungen und Leistungen	160.793	192.766
	47.11.09 Mietentgelte	700,00	700,00
	47.11.90 Dienstleistungen	160.093,43	192.066,01
	2 Erlöse Leistungen an Private	95.619,97	119.467,27
	1 Erlöse Leistungen an Unternehmen	64.473,46	72.598,74
3.A.4	Aktivierete Eigenleistungen		13.140
	49.03.03.01 Zuwächse der Sachanlagen		13.140,00
3.A.5	Sonstige betriebliche Erträge	228.764	208.251
3.A.5.1	Zuschüsse auf Betriebsaufwendungen	224.056	206.874
	53.01.23.01 Steuerpfl. erfolgsbezogene Zuwendungen	224.055,79	206.874,02
3.A.5.2	sonstige	4.708	1.377
	53.01.01.01 Erträge aus Wirtschaftsgebäuden	364,48	364,48
	53.01.15 Schadeners. f. Produktverl./Schadensfälle	669,00	
	53.01.29 Sonstige Aufrundungen	0,22	2,46
	53.01.51.01 Sonst. Steuerpfl. Erlöse und Erträge	2.770,71	1.010,00
	53.09.03.01 Steuerpf. AoErt. a. aoV. o. vor. Gj	903,92	
3.B	Betriebliche Aufwendungen	306.676	286.542
3.B.6	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.133	3.133
	55.01.05 Wareneinkauf Verbrauchsmaterial	3.790,44	1.862,24
	55.07.01.01 Abzugsf. Anschaff. Prod.mittel - 516,46 €		1.271,08
	55.07.19 Verwaltungsdrucksachen	1.342,50	
3.B.7	für bezogene Dienstleistungen	91.842	83.840

	Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Teilbetrag	Teilbetrag
	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag
57.01.51.03 Sonst. eingek. Leistungen (Leistungen)		2.478,00
57.09.01.01 Ordentliche Aufwendungen für Telefone	126,37	880,34
57.09.07 Telematikdienste	996,73	1.164,03
57.09.13.01 Strom	16.243,73	15.874,76
57.09.15 Heizung	7.440,80	6.447,84
57.09.17 Trinkwasser	698,01	847,05
57.11.01 Aufwend. f. eigene Anlagen und Maschinen	9.416,10	18.447,84
57.11.03 Aufwend. für eigene Ausstattung	355,00	170,00
57.11.09 Wartungsgeb. f.eig. Anlagen u. Maschinen	1.599,88	265,79
61.01.01.03 Untern.- u. Steuerber. (ordent.)	12.318,43	12.843,86
61.01.03 Technische Beratung	9.000,00	
61.01.09 Marketing- und Werbeberatung		700,00
61.01.11.05 Sonst.Beratungsleis.o.spez.Zus.betr.Tät.	300,00	
61.01.19.03 Beitr.VK fr.Mitarb.o.sp.Zus.betr.Tät.	372,00	28,00
61.01.19.05 Beitr.VK St./Unternehmensb.(ord.)	544,34	362,12
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.	6.964,33	122,00
63.01.09.03 Aufw.H./R.(Repräsentationsk.Erlösabgr.)	1.330,00	630,51
63.05.01 Aufwendungen für Post		14,05
63.05.11 Sonst. Verwaltungskosten	14,86	2.356,04
63.05.13.01 Abzugsföh. Präm. f. fw. Versicherungen	5.370,02	5.626,71
63.05.19 Dienstl. für die Abfallentsorgung	956,77	304,29
63.05.25 Software-Support	3.794,00	
67.03.13 Forschung, Fortbildung und Ausbildung	60,00	
75.01.07 Bankspesen und -gebühren	554,38	891,04
3.B.8 für die Verwendung von Gütern Dritter		469
65.05.13 Mietentgelte Anlagen und Maschinen	469,10	
3.B.9 Personalaufwand:	183.348	179.066
3.B.9.a Löhne und Gehälter		132.892
67.01.01.01 Bruttolöhne/-gehälter f.ordentl.Angest.	132.892,26	129.812,29
3.B.9.b Sozialabgaben		42.274
67.01.03.01 INPS-Beiträge für ordentl. Angestellte	38.896,45	38.001,84
67.01.09.01 Beitr.f.sonst.Sozialleist.f.ordentl.Ang.		240,00
67.01.11 INAIL-Prämien	3.377,93	3.206,21
3.B.9.cde Abfertigungen, Pensionen, sonstige Personalkosten	8.182	7.806
3.B.9.cde.c Abfertigungen		8.182
67.01.07.01 Anteile TFR - Ordentl.Angest.(i.Untern.)	8.182,03	7.805,81
3.B.10 Abschreibungen und Teilwertabschreibungen:	14.914	10.917
3.B.10.abc Abschreibung des immateriellen und materiellen Sachanlagevermögens und sonstige Wertminderungen des	14.914	10.917

		Jahr	2018	Vorjahr	2017
		Teilbetrag	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Gesamtbetrag
3.B.10.abc.a	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände		7.494		3.311
80.01.25	Abschreib. v. abzugrenz. Wartungskosten		173,69		173,69
80.01.53	Abschreib.v.sonst.mehrjährigen Aufwend.		7.320,30		3.137,30
3.B.10.abc.b	Abschreibung Sachanlagen		7.420		7.606
80.03.05.01	Ordentl.Absch.v.abzugsf.Wirtschaftsgeb.		934,31		934,31
80.03.21.01	Ord.Abschr.V.vollst.abzugsf.Telefonanl.		100,80		201,60
80.03.21.05	Ord.Abschreib.v.n.abzugsf.Telefonanl.		25,20		50,40
80.03.23	Ord. Abschreibung v. spezif. Anlagen		87,68		
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
80.03.35	Ord.Abschreib.v.Möbeln/Einrichtungsg.		31,20		
80.03.39	Ord.Abschreib.v.elektron.Büromasch.		407,97		458,49
80.03.41	Ord. Abschreibung von Leichtbauten		1.644,97		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		310-		255-
49.01.13	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe (Endbest.)		2.247,50		1.937,50
51.01.13	Roh-/Hilfs-/Verbrauchsmat.(Anfangsbest.)		1.937,50		1.682,50
3.B.14	Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.280		9.841
53.01.53	Euro-Rundungsdifferenz				1,00
63.05.23	Wertmarken		180,00		116,00
71.01.04	Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)		4.056,47		4.056,47
71.01.05	Handelskammergebühren		145,00		140,00
71.01.07	Registr.-Geb.u.staatl.Konzessionsabgabe		309,87		309,87
71.01.51.01	Sonst. abzgl. indir.St. u. Gebühren		202,00		651,28
71.03.01.05	Nicht abzugsf.Aufw./Verluste/ao.Aufwend.		1.701,05		3.858,19
71.03.03	Sanktionen, Strafgeder, Ordnungsgelder		2,62		26,85
71.03.07.01	Eingezahlte Beiträge an Vereinigungen		3.680,00		677,40
71.03.11	Abos, Bücher und Veröffentlichungen		1.000,00		
71.03.17	Sonstige Abrundungen		2,64		4,27
3.DIFF_TOT	Betriebserfolg (A-B)		82.881		127.615
3.C	Finanzerträge und Finanzaufwendungen		1.745-		1.513-
3.C.16	Sonstige Finanzerträge		195		313
3.C.16.d	Andere Erträge als die vorhergehenden		195		313
3.C.16.d.5	sonstige		195		313
73.13.09	Zinserträge auf Bankkonten		194,97		313,15
3.C.17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.940		1.826
3.C.17.5	sonstige		1.940		1.826
75.01.01	Aufwend. für Bankzinsen		1.825,63		1.825,63
75.03.13	Zinsaufwend. vierteljährl. USt.-Einzahl.		106,41		
75.03.29	Zinsaufwend. Stundung/Steuerzahlungen		7,87		
3.RIS_ ANTE	Ergebnis vor Steuern (A - B + - C+ - D)		81.136		126.102

		Jahr	2018	Vorjahr	2017
		Teilbetrag	Gesamtbetrag	Teilbetrag	Gesamtbetrag
3.20	Laufende und latente Steuern des Geschäftsjahres		24.604		38.238
3.20.1	laufende Steuern		24.604		38.238
84.01.01	Laufende IRES	20.804,00		32.456,00	
84.01.03	Laufende IRAP	3.800,00		5.782,00	
3.21	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)		56.532		87.864