

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
1	AKTIVEN		
10	Umlaufvermögen		
1020	SKB, 1639/2000	86'380.18	55'290.01
1021	SKB, 1639.2001	60'946.26	54'122.15
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	147'326.44	109'412.16
1100	Debitoren	0.00	800.00
110	Total Forderungen	0.00	800.00
10	Total Umlaufvermögen	147'326.44	110'212.16
14	Anlagevermögen		
1500	Grossinventar	1.00	1.00
150	Total Mobile Sachanlagen	1.00	1.00
1600	Immobilien	1'069'000.00	1'103'000.00
160	Total Immobile Sachanlagen	1'069'000.00	1'103'000.00
14	Total Anlagevermögen	1'069'001.00	1'103'001.00
1	Total AKTIVEN	1'216'327.44	1'213'213.16
2	PASSIVEN		
20	Fremdkapital kurzfristig		
2000	Kreditoren	-2'530.00	-3'085.00
2001	Kautionen	-500.00	-1'500.00
2005	Mieter Vorauszahlungen	-7'940.00	-7'440.00
2010	Rückstellungen	-20'000.00	0.00
200	Total Kurzfr. Verb. aus Lieferung/Leistu	-30'970.00	-12'025.00
20	Total Fremdkapital kurzfristig	-30'970.00	-12'025.00
24	Fremdkapital langfristig		
2447	5 J. Fest-Hypo 1,25 % bis 30.9.19	-750'000.00	-770'000.00
240	Total Langfristige Finanzverbindlichkeit	-750'000.00	-770'000.00
24	Total Fremdkapital langfristig	-750'000.00	-770'000.00
28	Eigenkapital		
2800	Genossenschaftskapital	-652'000.00	-647'000.00
2801	Gen'Kapital Verpflichtungen	-700.00	-700.00
280	Total Kapital	-652'700.00	-647'700.00
2802	Freie Reserven	-65'000.00	-65'000.00
2900	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	282'342.56	281'511.84
290	Total Reserven, Bilanzgewinn	217'342.56	216'511.84
28	Total Eigenkapital	-435'357.44	-431'188.16
2	Total PASSIVEN	-1'216'327.44	-1'213'213.16

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
3	ERFOLGSRECHNUNG		
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen		
3400	Miete Restaurant	63'456.00	63'456.00
3411	Miete Zofingia	3'000.00	3'000.00
3412	Miete Büro 1.St.	5'280.00	5'280.00
3420	Miete Bosiocic	1'000.00	4'750.00
3421	Miete Marsoner	2'000.00	1'800.00
3422	Mensdorff	2'233.87	1'000.00
3423	Miete Mayr	2'284.00	1'250.00
3424	Miete Obiltschnig	2'000.00	0.00
3431	Miete Schenker	4'500.00	4'250.00
3432	Miete Cunti	4'000.00	6'000.00
3433	Miete Mc Leister	4'000.00	5'500.00
3434	Schmid	1'200.00	450.00
3441	Miete Matter	6'000.00	6'000.00
3443	Miete Keller	2'000.00	0.00
3450	Heiz-/NK Rest.	6'548.80	6'638.20
34	Total Dienstleistungsertrag	109'502.67	109'374.20
3	Total Betriebsertrag aus Lieferung/Leist	109'502.67	109'374.20
4.9	Bruttogewinn 1	109'502.67	109'374.20
5.9	Bruttogewinn 3	109'502.67	109'374.20
6	Sonstiger Betriebsaufwand		
6300	Versicherungen	-3'190.85	-3'164.60
63	Total Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewi	-3'190.85	-3'164.60
6400	Gas	-10'718.30	-9'979.75
6401	Brennerservice	-618.35	-464.40
6402	Kaminfeger	0.00	-89.80
6403	Wärmemessung	-142.60	-142.60
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-11'479.25	-10'676.55
6500	Verwaltungsaufwand	-7'470.65	-6'591.65
6505	GV-Aufwand	-2'410.30	-2'771.10
6510	Sonst. Aufwand	0.00	-855.30
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-9'880.95	-10'218.05
6700	Wasser/Abwasser	-3'946.05	-5'689.55
6710	Allg. Strom	-106.55	-558.05
6711	Strom 1. Stock	-429.25	-529.65
6712	Strom 2.St.	-152.40	-381.95
6713	Strom 3. St.	-300.85	-510.75
6714	Strom 4. St.	-765.80	-923.60
6750	Reparaturen und Unterhalt	-15'422.95	-22'026.30
6755	Ersatz-Investitionen	-20'000.00	0.00
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-41'123.85	-30'619.85
67.9	Betriebsergebnisaufwand	43'827.77	54'695.15
6840	Bankspesen	-258.49	-273.70
68	Total Finanzerfolg	-258.49	-273.70

Erfolgsrechnung 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
68.9	Betriebsergebnis2	43'569.28	54'421.45
6920	Abschreibungen Immobilien	-34'000.00	-35'000.00
69	Total Abschreibungen	-34'000.00	-35'000.00
69.9	Betriebsergebnis 3	9'569.28	19'421.45
7	Betriebliche Nebenerfolge		
7510	Hypothekarzinsen	-9'562.50	-9'812.50
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	-9'562.50	-9'812.50
7	Total Betriebliche Nebenerfolge	-9'562.50	-9'812.50
7.9	Betriebsergebnis 4	6.78	9'608.95
8	Ausserord. u. betriebsfr.Erfolg, Steuern		
8010	Ausserordentlicher E/A	0.00	-110.00
80	Total Ausserordentlicher Erfolg	0.00	-110.00
88.9	Unternehmenserfolg vor Steuern	6.78	9'498.95
8900	Steuern	-837.50	-2'053.50
89	Total Steueraufwand	-837.50	-2'053.50
89.9	Unternehmensgewinn nach Steuern	-830.72	7'445.45
9	Abschluss		
9000		0.00	-7'445.45
90	Total Erfolgsrechnung	0.00	-7'445.45
9	Total Abschluss	0.00	-7'445.45
3	Total ERFOLGSRECHNUNG	-830.72	0.00