

Tourismusorganisation Engadin St. Moritz AG

Jahresrechnung 2018

01.01.2018 - 31.12.2018

Bilanz per 31.12.2018
Erfolgsrechnung 2018
Anhang per 31.12.2018

Seite 2
Seite 3
Seite 4 - 5

Bilanz

	2018		2017	
	31.12.2018		31.12.2017	
	CHF	%	CHF	%
Flüssige Mittel	1'314'734	78.7%	326'734	75.2%
Forderungen aus L & L gegenüber Dritten	23'320	1.4%	0	0.0%
Forderungen gegenüber Sozialversicherungen	99'624	6.0%	37'440	8.6%
Andere kurzfristige Forderungen	26'389	1.6%	10'000	2.3%
Warenvorräte	21'818	1.3%	0	0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzung	184'372	11.0%	60'600	13.9%
Umlaufvermögen	1'670'257	100.0%	434'774	100.0%
Beteiligungen	1	0.0%	1	0.0%
Anlagevermögen	1	0.0%	1	0.0%
TOTAL AKTIVEN	1'670'258	100.0%	434'775	100.0%
Verbindlichkeiten aus L & L gegenüber Dritten	1'210'230	72.5%	104'391	24.0%
Verbindlichkeiten aus L & L gegenüber Aktionären	31'969	1.9%	0	0.0%
Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen	54'838	3.3%	0	0.0%
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10'521	0.6%	3'608	0.8%
Passive Rechnungsabgrenzung	112'296	6.7%	79'205	18.2%
Kurzfristiges Fremdkapital	1'419'855	85.0%	187'204	43.1%
Aktienkapital	250'000	15.0%	250'000	57.5%
Verlustvortrag	-2'429			
Jahresergebnis	2'832	0.2%	-2'429	-0.6%
Eigenkapital	250'403	15.0%	247'571	56.9%
TOTAL PASSIVEN	1'670'258	100.0%	434'775	100.0%

Erfolgsrechnung

	IST 2018		Budget 2018	
	CHF	%	CHF	%
Beiträge Gemeinden Region Maloja	10'100'001	78.2	10'100'000	81.2
Beitrag Gemeinde Zernez	503'334	3.9	508'500	4.1
Beiträge öffentliche Hand	10'603'335	82.1	10'608'500	85.3
Dienstleistungsertrag Gemeinden	1'828'200	14.1	1'830'000	14.2
Dienstleistungsertrag Partner	451'026	3.5	0	0.0
Handels- und Kommissionserfolg Infostellen	39'967	0.3	0	0.0
Dienstleistungs- und Handelserfolg	2'319'194	17.9	1'830'000	14.7
Ertrag	12'922'529	100.0	12'438'500	100.0
Marketing	2'444'951	18.9	2'037'000	16.4
Public Relations	414'315	3.2	386'000	3.1
Social Media	27'086	0.2	25'000	0.2
Sales	1'724'723	13.3	1'511'000	12.1
Unternehmensentwicklung und Marke	459'192	3.6	290'000	2.3
Produkt- und Web-Services	2'595'566	20.1	2'840'000	22.8
Infostellen	106'020	0.8	78'000	0.6
Aufwand Marketingprojekte	7'771'853	60.2	7'167'000	57.6
Aufwand Informations- und Kommunikationssysteme	544'585	4.2	575'000	4.6
Personalaufwand	3'746'192	29.0	3'790'000	30.5
Fremdleistungen	341'457	2.6	460'000	3.7
Sonstiger Betriebsaufwand	532'088	4.1	450'000	3.6
Finanzergebnis	-16'478	-0.1	0	0.0
Aufwand	12'919'697	100.0	12'442'000	100.0
Jahresergebnis	2'832	0.0	-3'500	0.0

Anhang zur Jahresrechnung

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

2. Angaben, Aufschlüsselung und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

Keine

3. Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl Vollzeitstellen lag im Jahresdurchschnitt 2018 unter 50.

4. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresergebnisses

in CHF

Gewinn-/Verlustvortrag per 31.12.2018

Verlustvortrag	-2'429
Jahresergebnis 2018	2'832
	403

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:

Vortrag auf neue Rechnung	403
---------------------------	-----