

# **INFRA REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN**

## **JAHRESRECHNUNG 2017**

- Bilanz per 31. Dezember 2017
- Erfolgsrechnung 2017 (1.1. - 31.12.2017)
- Geldflussrechnung 2017
- Eigenkapitalnachweis
- Anhang zur Jahresrechnung

Samedan, 5. April 2018

**BILANZ per 31. DEZEMBER 2017**

	31.12.2017		31.12.2016	
	CHF	%	CHF	%
<b>AKTIVEN</b>				
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>648'948.11</b>	<b>29.2</b>	<b>877'981.07</b>	<b>53.9</b>
Flüssige Mittel	534'434.36		849'474.26	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22'626.00		22'410.00	
Sonstige Forderungen	67'016.95		6'067.91	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	24'870.80		28.90	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1'577'168.00</b>	<b>70.8</b>	<b>750'755.00</b>	<b>46.1</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>84'917.00</b>	<b>3.8</b>	<b>169'833.00</b>	<b>10.4</b>
Funkanlage ATIS	16'494.00		32'988.00	
PAPI-Anlage	48'352.00		96'704.00	
Tankstellen-Container AMA	20'070.00		40'140.00	
Immobilien/Infrastrukturanlagen Flughafen	1.00		1.00	
<b>Laufende Projekte</b>	<b>1'492'251.00</b>	<b>67.0</b>	<b>580'922.00</b>	<b>35.7</b>
Entwicklungsplanung	177'698.70		55'368.10	
Sachplanverfahren / Sicherheitskatasterpläne	104'617.25		22'464.10	
Umweltverträglichkeit	5'670.00		-	
GNSS IFR-Verfahren	493'971.95		252'902.15	
Funkanlage Ersatz V	441'452.25		47'182.65	
Perimeterschutz	247'873.25		203'005.00	
GEP - Genereller Entwässerungsplan	20'967.60		-	
<b>Total Aktiven</b>	<b>2'226'116.11</b>	<b>100.0</b>	<b>1'628'736.07</b>	<b>100.0</b>
<b>PASSIVEN</b>				
<b>Fremdkapital</b>	<b>384'209.37</b>	<b>17.3</b>	<b>136'933.21</b>	<b>8.4</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>384'209.37</b>	<b>17.3</b>	<b>136'933.21</b>	<b>8.4</b>
Verbindlichkeiten a/Lieferungen und Leistungen	367'296.05		122'359.70	
Passive Rechnungsabgrenzungen	16'913.32		14'573.51	
<b>Eigenkapital</b>	<b>1'841'906.74</b>	<b>82.7</b>	<b>1'491'802.86</b>	<b>91.6</b>
Dotationskapital	500'000.00		500'000.00	
Reserven	1.00		1.00	
Bilanzgewinn	1'341'905.74		991'801.86	
<b>Total Passiven</b>	<b>2'226'116.11</b>	<b>100.0</b>	<b>1'628'736.07</b>	<b>100.0</b>

**ERFOLGSRECHNUNG 2017**

	2017		2016	
	CHF	%	CHF	%
<b>ERTRAG</b>	<b>808'800.00</b>	<b>100.0</b>	<b>808'600.00</b>	<b>100.0</b>
Pachtertrag	762'000.00		762'000.00	
Ertrag aus Werbeverträgen	20'950.00		20'750.00	
Ertrag aus Vermietungen / Baurechtszinsen	25'850.00		25'850.00	
Zinsertrag	-		-	
<b>Betriebsertrag netto</b>	<b>808'800.00</b>	<b>100.0</b>	<b>808'600.00</b>	<b>100.0</b>
<b>AUFWAND</b>	<b>373'780.12</b>	<b>46.2</b>	<b>449'085.86</b>	<b>55.5</b>
<b>Aufwand Organe</b>	<b>76'224.85</b>	<b>9.4</b>	<b>76'277.80</b>	<b>9.4</b>
Lohn Geschäftsleiter	38'526.00		34'746.15	
Sitzungsentschädigungen	33'904.50		36'400.00	
Sozialleistungen	1'711.85		2'742.45	
Sonstiger Personalaufwand	2'082.50		2'389.20	
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>297'555.27</b>	<b>36.8</b>	<b>372'808.06</b>	<b>46.1</b>
Mietaufwand Anlagen/Feste Einrichtungen	28'050.00		26'850.00	
URE Gebäude / Infrastrukturen	54'754.70		10'537.05	
URE Gebäudesicherheit/Infrastruktursicherung	7'938.50		18'179.15	
URE mobile Sachanlagen/Feste Einrichtungen	68'760.00		135'527.20	
URE Parkplatz-Bewirtschaftung	13'709.75		11'391.65	
URE Apron/Piste/Tankanlagen	2'429.50		55'933.15	
Sachversicherungen	24'334.75		22'150.40	
Energieaufwand	3'816.25		2'697.50	
Telefongebühren / Porti	21'966.61		20'970.46	
Buchführungs-/Beratungs-/Rechtsaufwand	70'080.90		61'417.50	
Übriger Verwaltungsaufwand	773.50		110.35	
PR / Informationen / Publikationen	150.00		3'510.00	
Übriger Betriebsaufwand	695.31		3'431.45	
Finanzaufwand	95.50		102.20	
<b>Cash-Flow</b>	<b>435'019.88</b>	<b>53.8</b>	<b>359'514.14</b>	<b>44.5</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	-84'916.00	-10.5	-169'830.00	-21.0
<b>JAHRESGEWINN</b>	<b>350'103.88</b>	<b>43.3</b>	<b>189'684.14</b>	<b>23.5</b>

**GELDFLUSSRECHNUNG 2017**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	CHF	CHF
Jahresergebnis	350'103.88	189'684.14
Abschreibungen	84'916.00	169'830.00
Veränderung des Umlaufvermögens (ohne Flüssige Mittel)	-86'006.94	94'082.81
Veränderung des kurzfristigen Fremdkapitals	247'276.16	-80'428.83
<b>Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>596'289.10</b>	<b>373'168.12</b>
Desinvestitionen Sachanlagen und Projekte	-	12'329.50
Investitionen in Sachanlagen und Projekte	-911'329.00	-358'947.69
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-911'329.00</b>	<b>-346'618.19</b>
<b>NETTOVERÄNDERUNG FONDS FLÜSSIGE MITTEL</b>	<b>-315'039.90</b>	<b>26'549.93</b>
<b>NACHWEIS DER VERÄNDERUNGEN</b>		
Flüssige Mittel 1. Januar	849'474.26	822'924.33
Flüssige Mittel 31. Dezember	534'434.36	849'474.26
<b>Veränderung Fonds Flüssige Mittel</b>	<b>-315'039.90</b>	<b>26'549.93</b>

## EIGENKAPITALNACHWEIS

(Beträge in CHF)

	Dotationskapital nominell	Reserven	Gewinn- Vortrag	Total
Kapital am 01.01.2017	500'000.00	1.00	991'801.86	1'491'802.86
Zuweisung an Reserven		-	-	-
Jahresgewinn 2017			350'103.88	350'103.88
<b>Kapital am 31.12.2017</b>	<b>500'000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1'341'905.74</b>	<b>1'841'906.74</b>