

AG – Rechnung 2020

Effektive Rechnung 2020 Gasthaus Grünenwald AG

| | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Aktiven | | |
| OKB Bankkonto | 34'619.16 | 24'435.06 |
| OKB Sparheft | 54'471.85 | 54'460.30 |
| OKB Konto für Aktienkapitalerhöhung | 156'000.00 | 0.00 |
| Gasthaus Grünenwald | 274'000.00 | 277'000.00 |
| Total Aktiven | 519'091.01 | 355'895.36 |
| | | |
| Passiven | | |
| Hypothek OKB | 140'000.00 | 140'000.00 |
| Transitorische Passiven | 500.00 | 1'000.00 |
| Rückstellungen | 55'000.00 | 47'000.00 |
| Aktienkapital | 190'000.00 | 190'000.00 |
| Aktienkapitalerhöhung - provisorisch (per 31.12.20) | 156'000.00 | 0.00 |
| Verlustvortrag 2002-2012 | -3'845.84 | -3'845.84 |
| Verlustvortrag 2013 | -291.20 | -291.20 |
| Verlustvortrag 2014 | -1'855.00 | -1'855.00 |
| Verlustvortrag 2015 | -18'333.65 | -18'333.65 |
| Gewinnvortrag 2016 | 1'289.20 | 1'289.20 |
| Gewinnvortrag 2017 | 1'672.80 | 1'672.80 |
| Verlustvortrag 2018 | -1'398.25 | -1'398.25 |
| Gewinnvortrag 2019 | 657.30 | 657.30 |
| Total Passiven | 519'395.36 | 355'895.36 |
| Verlust 2020 | -304.35 | |
| | | |
| Aufwand | | |
| Hypothekarzins OKB | 1'512.00 | 1'512.00 |
| Unterhalt, Reparatur und Erneuerung | 12'639.95 | 12'667.85 |
| Abschreibung | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Versicherungen | 3'713.70 | 3'336.85 |
| Revisionsstelle | 500.00 | 500.00 |
| Steuern | 500.00 | 500.00 |
| Nebenkosten und Administration | 2'314.65 | 75.00 |
| Aufwand GV | 2'027.60 | 0.00 |
| Sonstiger Aufwand | 8.00 | 1'766.00 |
| Total Aufwand | 26'215.90 | 23'357.70 |
| | | |
| Ertrag | | |
| Vermietung Gasthaus Grünenwald | 24'000.00 | 24'000.00 |
| Schenkungen/Spenden | 1'900.00 | 0.00 |
| Sonstiger Ertrag | 11.55 | 15.00 |
| Total Ertrag | 25'911.55 | 24'015.00 |
| Erfolg | -304.35 | 657.30 |