

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| BILANZ AKTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------------|------------------|
| B) ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I - Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 7) Andere immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 100530 000 - mehrjährige Aufwendungen für Güter Dritter | 154.584,89 | 138.936,41 |
| 200555 000 - WB-Fond mehrjährige Aufwendungen für Güter Dritter | (146.760,65) | (138.927,62) |
| Totale 7) altre | 7.824,24 | 8,79 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 7.824,24 | 8,79 |
| II - Sachanlagen | | |
| 2) Technische Anlagen und Maschinen | | |
| 100815 000 - spezifische Maschinen und Anlagen | 14.250,81 | 11.025,31 |
| 200900 000 - WB-Fond spezifische Maschinen und Anlagen | (7.540,24) | (5.770,25) |
| Totale 2) impianti e macchinario | 6.710,57 | 5.255,06 |
| 3) Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| 101080 000 - verschiedene Ausstattungen und Kleinausstattungen | 107.413,47 | 106.236,35 |
| 201130 000 - WB-Fond verschiedene Ausstattungen und Kleinausstattungen | (105.502,60) | (104.565,40) |
| Totale 3) attrezzature industriali e commerciali | 1.910,87 | 1.670,95 |
| 4) Andere Sachanlagen | | |
| 101220 000 - Möbel und Einrichtungen | 42.123,78 | 42.123,78 |
| 101280 000 - elektronische Büromaschinen und Computer | 58.175,37 | 53.973,37 |
| 101285 000 - Telefonapparate und -systeme | 2.551,15 | 2.551,15 |
| 201240 000 - WB-Fond Möbel und Einrichtungen | (30.869,57) | (24.576,29) |
| 201300 000 - WB-Fond elektronische Büromaschinen und Computer | (49.606,93) | (47.535,62) |
| 201305 000 - WB-Fond Telefonapparate und -systeme | (2.551,15) | (2.422,15) |
| Totale 4) altri beni | 19.822,65 | 24.114,24 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 28.444,09 | 31.040,25 |
| III - Finanzanlagen | | |
| 1) Beteiligungen an | | |
| d-bis) anderen Unternehmen | | |
| 101620 000 - Beteiligungen an anderen Unternehmen | 106,80 | 106,80 |
| Totale d-bis) altre imprese | 106,80 | 106,80 |
| Totale partecipazioni | 106,80 | 106,80 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 106,80 | 106,80 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 36.375,13 | 31.155,84 |
| C) UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I - Vorräte | | |
| 1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 102080 003 - Vorräte Lebensmittel | 475,76 | 356,62 |
| 102080 004 - Vorräte Getränke | 654,25 | 615,99 |
| 102090 000 - Vorräte Verbrauchsmaterial | 59.266,06 | 57.130,40 |
| Totale 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 60.396,07 | 58.103,01 |
| Totale rimanenze | 60.396,07 | 58.103,01 |
| II - Forderungen | | |
| 1) aus Lieferungen und Leistungen | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 102280 000 - Kundenforderungen | 49.904,62 | 86.756,70 |
| 102345 000 - Kunden - auszustellende Rechnungen (IG) | 5.741,12 | 5.482,96 |

BILANZ IM XBRL-FORMAT

SPORT CENTER GMBH

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| BILANZ AKTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| 102350 000 - Kunden - auszustellende Gutschriften (IG) | 0,00 | (1.129,10) |
| 102370 002 - Wertberichtigungsfond Forderungen nicht absetzb. (IG) | (25.323,32) | (26.733,04) |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 30.322,42 | 64.377,52 |
| Totale crediti verso clienti | 30.322,42 | 64.377,52 |
| 4) gegen Mutterunternehmen | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 102615 000 - Ford. gegen beherrschende Gesellschaften (IG) | 940.212,26 | 926.118,29 |
| 102615 001 - auszust. Rechnungen an beherrschende Ges. (IG) | 150.000,00 | 2.883,52 |
| 102615 002 - auszust. Gutschriften an beherrschende Gesellschaften (IG) | (34,00) | 0,00 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 1.090.178,26 | 929.001,81 |
| mit Restlaufzeit über einem Jahr | | |
| 102645 000 - Ford. gegen beherrschende Gesellschaften (NG) | 230.082,08 | 251.028,44 |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | 230.082,08 | 251.028,44 |
| Totale crediti verso controllanti | 1.320.260,34 | 1.180.030,25 |
| 5-bis) Steuerforderungen | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 102715 000 - IRES Guthaben | 17.653,57 | 33.937,90 |
| 102755 000 - IRAP Vorauszahlung | 0,00 | 0,00 |
| 102770 000 - MwSt. Einkäufe | 0,00 | 0,00 |
| 102790 000 - sonstige Steuerguthaben (IG) | 3.528,00 | 0,00 |
| 102805 000 - Forderungen Steuereinbehalte (IG) | 0,00 | 0,00 |
| 102810 000 - Steuereinbehalte auf aktive Zinsen | 0,00 | 0,00 |
| 102858 000 - Steuerguthaben Investitionen Ges. 160/19 (IG) | 128,11 | 0,00 |
| 102859 000 - Steuerguthaben Investitionen L.178/20 (IG) | 179,54 | 0,00 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 21.489,22 | 33.937,90 |
| mit Restlaufzeit über einem Jahr | | |
| 102922 000 - Steuerguthaben Investitionen Ges. 160/19 (NG) | 512,52 | 0,00 |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | 512,52 | 0,00 |
| Totale crediti tributari | 22.001,74 | 33.937,90 |
| 5-quater) sonstige Forderungen | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 102990 000 - Forderungen für Kautionen (IG) | 302,00 | 102,00 |
| 102995 000 - Forderungen für Leergut und Verpackung (IG) | 615,00 | 312,24 |
| 103070 000 - sonstige Forderungen (IG) | 3.925,30 | 7.521,13 |
| 103070 002 - Forderungen Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 103070 200 - Doppelzahlungen und fehlende Rechnungen | 0,00 | 0,00 |
| 103080 000 - Guthaben INPS (IG) | 0,00 | 0,00 |
| 103080 002 - Guthaben INPS Lohnausgleich (IG) | 24.356,18 | 0,00 |
| 103095 000 - Guthaben INAIL (IG) | 4.042,32 | 1.746,21 |
| 103095 001 - Vorschuss INAIL Unfallgeld (IG) | 0,00 | 680,78 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 33.240,80 | 10.362,36 |
| Totale crediti verso altri | 33.240,80 | 10.362,36 |
| Totale crediti | 1.405.825,30 | 1.288.708,03 |

BILANZ IM XBRL-FORMAT

SPORT CENTER GMBH

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| BILANZ AKTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| IV - Liquide Mittel | | |
| 1) Guthaben bei Kreditinstituten und Postbankguthaben | | |
| 103435 000 - Raika K/K | 3.982,36 | 371.286,52 |
| 103435 001 - Volksbank K/K | 0,00 | 0,00 |
| 103435 002 - Sparbuch | 0,00 | 66,34 |
| 103435 003 - Ökonomatsfond | 244,65 | 0,00 |
| Totale 1) depositi bancari e postali | 4.227,01 | 371.352,86 |
| 3) Kassenbestand | | |
| 103485 000 - Kassa | 0,00 | 11.182,41 |
| 103485 001 - Kassa Wechselgeld | 2.290,00 | 2.590,00 |
| 103485 002 - Kassa Bandkautionen | 20,00 | 655,00 |
| 103485 003 - Kassa Naturbadeteich | 11.255,27 | 0,00 |
| Totale 3) denaro e valori in cassa | 13.565,27 | 14.427,41 |
| Totale disponibilità liquide | 17.792,28 | 385.780,27 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.484.013,65 | 1.732.591,31 |
| D) RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| 103550 000 - aktive Rechnungsabgrenzungen | 5.082,88 | 4.005,96 |
| Totale ratei e risconti (D) | 5.082,88 | 4.005,96 |
| TOTALE ATTIVO | 1.525.471,66 | 1.767.753,11 |

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| BILANZ PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) EIGENKAPITAL | | |
| I - Gezeichnetes Kapital | | |
| 203780 000 - Gesellschaftskapital | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totale I - Capitale | 10.000,00 | 10.000,00 |
| IV - Gesetzliche Rücklage | | |
| 203995 000 - gesetzliche Rücklage | 2.000,00 | (0,00) |
| Totale IV - Riserva legale | 2.000,00 | (0,00) |
| VI - Andere, getrennt ausgewiesene Rücklagen | | |
| Außerordentliche Rücklage | | |
| 204040 000 - freiwillige Rücklage | 5.996,70 | (0,00) |
| Totale riserva straordinaria | 5.996,70 | (0,00) |
| Totale altre riserve | 5.996,70 | (0,00) |
| IX - Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) | | |
| IX - Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) | 228.617,36 | 7.996,72 |
| Totale patrimonio netto | 246.614,06 | 17.996,72 |
| B) RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 4) Sonstige Rückstellungen | | |
| 204460 000 - FONDO PASSIVITA' POTENZIALI | 21.255,27 | (0,00) |
| Totale 4) altri | 21.255,27 | (0,00) |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 21.255,27 | (0,00) |
| C) ABFERTIGUNG FÜR ARBEITNEHMER | | |
| 204500 000 - Abfertigungsfond Arbeitnehmer | 68.920,44 | 55.729,44 |
| Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 68.920,44 | 55.729,44 |
| D) VERBINDLICHKEITEN | | |
| 4) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 204675 000 - Verbindlichkeiten Darlehen (IG) | 20.946,36 | 20.596,22 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 20.946,36 | 20.596,22 |
| mit Restlaufzeit über einem Jahr | | |
| 204710 000 - Darlehen Volksbank | (0,00) | (0,00) |
| 204710 003 - Darlehen Raika | 230.082,08 | 251.028,44 |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | 230.082,08 | 251.028,44 |
| Totale debiti verso banche | 251.028,44 | 271.624,66 |
| 7) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 204845 000 - Lieferantenverbindlichkeiten (IG) | 277.595,00 | 479.305,37 |
| 204850 000 - Lieferanten - zu erhaltende Rechnungen (IG) | 79.934,08 | 198.972,36 |
| 204862 000 - Lieferanten - zu erhaltende Gutschriften (IG) | (7.196,48) | (35.762,05) |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 350.332,60 | 642.515,68 |
| Totale debiti verso fornitori | 350.332,60 | 642.515,68 |
| 11) Verbindlichkeiten gegen Mutterunternehmen | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 205005 000 - Verbindlichkeiten gegen beherrschende Untern. (IG) | 331.502,26 | 384.708,52 |
| 205005 001 - zu erhaltene Rechnungen geg. beherrschende Untern. (IG) | 71.857,42 | 84.894,03 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | 403.359,68 | 469.602,55 |

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| BILANZ PASSIVA | | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Totale debiti verso controllanti | | 403.359,68 | 469.602,55 |
| 12) Steuerverbindlichkeiten | | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 102765 000 - Mehrwertsteuer | | 12.007,15 | 12.674,51 |
| 205040 000 - Verbindlichkeiten Vorsteuern | | 1.116,00 | 6.953,75 |
| 205045 000 - Verbindlichkeiten Lohnsteuern (IG) | | 13.524,35 | 18.315,90 |
| 205045 001 - Verbindlichkeiten Lohnsteuern Ratenzahlung | | 10.065,73 | (0,00) |
| 205090 000 - Verbindlichkeiten IRES | | 10.570,00 | (0,00) |
| 205095 000 - Verbindlichkeiten IRAP | | 4.014,50 | 2.706,60 |
| 205140 000 - MwSt. Verkäufe | | (0,00) | (0,00) |
| 205142 000 - MwSt. split payment | | (0,00) | (0,00) |
| 205145 000 - MwSt. Tageseinnahmen | | (0,00) | (0,00) |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | | 51.297,73 | 40.650,76 |
| Totale debiti tributari | | 51.297,73 | 40.650,76 |
| 13) Verbindlichkeiten im Rahmen der Sozialvorsorge und sozialen Sicherheit | | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 205235 000 - Verbindlichkeiten gegen INPS (IG) | | 12.705,00 | 32.657,00 |
| 205235 001 - Verbindlichkeiten gegen INPS Ratenzahlung | | 14.434,00 | (0,00) |
| 205240 000 - Verb. Beiträge 13. und 14. Gehälter und n. gen. Urlaub | | 6.351,70 | 13.374,98 |
| 205245 000 - Verbindlichkeiten Beiträge 14. Monatsgehälter (IG) | | (0,00) | (0,00) |
| 205250 000 - Verbindlichkeiten Beiträge nicht genossene Ferien (IG) | | (0,00) | (0,00) |
| 205265 002 - Verbindlichkeiten Sanifond/Fondo EST | | (0,00) | (0,00) |
| 205280 000 - Verbindlichkeiten INAIL (IG) | | (0,00) | (0,00) |
| 205345 000 - Verbindlichkeiten Zusatzrentenfonds (IG) | | (9.118,62) | 5.163,78 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | | 24.372,08 | 51.195,76 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 24.372,08 | 51.195,76 |
| 14) Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 205400 000 - Verbindlichkeiten Arbeitnehmer (IG) | | 50.071,89 | 66.898,78 |
| 205420 000 - Verbindlichkeiten 13. und 14 Gehälter und n. gen. Urlaub | | 23.739,31 | 45.336,85 |
| 205425 000 - Verbindl. g. Arbeitnehmer nicht genossene Ferien (IG) | | (0,00) | (0,00) |
| 205440 000 - Verbindlichkeiten gegen Arbeitnehmer 14. Monatsgehälter (IG) | | (0,00) | (0,00) |
| 205490 000 - sonstige Verbindlichkeiten | | (0,00) | (0,00) |
| 205525 000 - Verbindlichkeiten Verwalter (IG) | | 9.473,32 | 29.442,19 |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo | | 83.284,52 | 141.677,82 |
| mit Restlaufzeit über einem Jahr | | | |
| 205575 000 - erhaltene Kautionshinterlegungen (NG) | | (0,00) | (0,00) |
| 205575 001 - Kautionsverbindlichkeiten für Verpachtung (NG) | | 8.175,00 | 8.010,00 |
| 205575 002 - Kautionsverbindlichkeiten für Bänder (NG) | | 14.820,00 | 14.490,00 |
| 205575 003 - Kautionsverbindlichkeiten für Mitarbeiter (NG) | | 750,00 | 950,00 |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo | | 23.745,00 | 23.450,00 |
| Totale altri debiti | | 107.029,52 | 165.127,82 |
| Totale debiti | | 1.187.420,05 | 1.640.717,23 |
| E) RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| 205655 000 - passive Rechnungsabgrenzungen | | 1.261,84 | 53.309,72 |
| Totale ratei e risconti | | 1.261,84 | 53.309,72 |

BILANZ IM XBRL-FORMAT**SPORT CENTER GMBH**

Geschäftsjahr 2020/1 **Vom** 01-01-2020 **Bis** 31-12-2020 **Mehrwertsteuernu** 02620680211 **Steuernummer** 02620680211
Buchungen bis zum 31-12-2020 **Buchhaltungssystem** Ordentlich **Einkommensar** Unternehmen
Schema Lang **Version Taxonomie** 20181104

| BILANZ PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| SUMME PASSIVA | 1.525.471,66 | 1.767.753,11 |

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

31-12-2020

31-12-2019

A) GESAMTLEISTUNG

1) Umsatzerlöse

| | | |
|--|------------|------------|
| 500035 000 - Erlöse food | 772,73 | 219.464,48 |
| 500035 001 - Erlöse beverage | (0,00) | 218.248,29 |
| 500035 002 - Erlöse Badbetrieb | 132.705,14 | 352.123,91 |
| 500035 003 - Erlöse Saunabetrieb | 210.639,70 | 485.444,79 |
| 500035 004 - Erlöse Verleihwaren | 17.351,86 | 23.377,85 |
| 500035 005 - Erlöse Shop | 24.479,88 | 164.038,11 |
| 500035 006 - Erlöse andere Dienstleistungen | 50.958,64 | 113.696,13 |
| 500035 007 - Erlöse Stromerzeugung GSE | 547,61 | 128,66 |
| 500035 008 - Erlöse Partnership | (0,00) | (0,00) |
| 500035 009 - Erlöse Cascade Inclusive | 45.273,06 | (0,00) |
| 500035 010 - Erlöse Nachzahlungen | 47.693,81 | (0,00) |
| 500035 011 - Erlöse Libelle Food | 19.714,77 | (0,00) |
| 500035 012 - Erlöse Libelle Beverage | 45.266,51 | (0,00) |
| 500035 013 - Erlöse Bistro Food | 54.488,63 | (0,00) |
| 500035 014 - Erlöse Bistro Beverage | 24.027,21 | (0,00) |
| 500035 015 - Erlöse Verkauf Kosmetika | 2.384,10 | (0,00) |
| 500035 016 - Erlöse Verkauf Gutscheine | 23.996,35 | (0,00) |
| 500035 017 - Erlöse Schwimmkurse | 2.405,95 | (0,00) |
| 500035 018 - Erlöse Massagen | 18.638,67 | (0,00) |
| 500035 019 - Erlöse Bar Naturbadeteich food | 13.633,00 | (0,00) |
| 500035 020 - Erlöse Verkauf Mundmasken | 2,40 | (0,00) |
| 500620 000 - aktive Betriebsmieten (affitto) | 39.629,10 | 2.370,90 |
| 500645 000 - Erlöse Unterkunft/Verpflegung Mitarbeiter | 1.598,60 | 6.731,36 |
| 500790 000 - Nachlässe auf Erlöse | (880,09) | (2,17) |

Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni**775.327,63****1.585.622,31**

5) Sonstige betriebliche Erträge

Zuschüsse auf Betriebsaufwendungen

| | | |
|---|-----------|------------|
| 502550 000 - Betriebszuschüsse | (0,00) | 898,53 |
| 502550 001 - Beiträge Führungskosten | (0,00) | 847.925,00 |
| 502552 000 - sonstige Beiträge nicht zu besteuern | 39.915,60 | (0,00) |

Totale contributi in conto esercizio

39.915,60

848.823,53

Sonstige Erträge

| | | |
|--|------------|----------|
| 501910 000 - Versicherungsentschädigungen | 5.338,36 | (0,00) |
| 501930 000 - nicht besteuerbare Erträge | 1.409,72 | 719,44 |
| 501934 000 - Verkauf von Anlagegütern | 81,97 | (0,00) |
| 501960 000 - sonstige Erträge und Einnahmen | 31.080,41 | 5.176,84 |
| 501960 002 - Erträge Weiterverrechnung Fernheizung | 3.292,48 | 298,60 |
| 501960 003 - Erträge Weiterverrechnung Wasser | (0,00) | 187,17 |
| 501960 005 - Erträge Weiterverrechnung Strom | 13.439,78 | 838,83 |
| 501960 006 - Erträge Weiterverrechnung Instandhaltung | 6,70 | (0,00) |
| 501960 040 - Sonstige Erlöse Vorjahre | 7.943,70 | (0,00) |
| 501960 050 - Erlöse aus Konzessionsvertrag mit Gemeinde | 850.000,00 | (0,00) |
| 502038 000 - Investitionsbeiträge Ges. 160/19 (ex super/iperammort.) | 169,37 | (0,00) |
| 502039 000 - Investitionsbeiträge Ges. 178/20 (ex super/iperammort.) | 179,54 | (0,00) |

Totale altri

912.942,03

7.220,88

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Totale 5) altri ricavi e proventi | 952.857,63 | 856.044,41 |
| Totale valore della produzione | 1.728.185,26 | 2.441.666,72 |
| B) HERSTELLUNGSKOSTEN | | |
| 6) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| 703020 000 - Einkauf von Lebensmitteln | (22.501,17) | (182.754,87) |
| 703020 001 - Einkauf von Getränken | (6.434,45) | (64.494,54) |
| 703020 002 - Einkauf Waren für Shop | (16.912,01) | (35.340,88) |
| 703020 003 - Einkäufe von Moserhof | (92.786,52) | (0,00) |
| 703085 000 - Arbeitsbekleidung | (892,72) | (1.867,35) |
| 703085 100 - Einkauf Verbrauchsmaterial | (33.375,79) | (31.686,23) |
| 703085 101 - Verbrauchsmaterial Badbetrieb | (17.572,87) | (19.017,80) |
| 703085 102 - Einkauf Schwimmbadprodukte | (11.905,60) | (4.381,00) |
| 703085 103 - Einkauf Schutzmaterial/-bekleidung und Desinfizierung | (10.904,85) | (0,00) |
| 703085 104 - Einkauf CO2 (Flaschen) | (18.232,70) | (0,00) |
| 703085 105 - Einkauf von Kosmetika | (251,30) | (0,00) |
| 703085 200 - Reinigungsmaterial | (9.479,67) | (16.204,97) |
| 703085 300 - Dekorationsmaterial und Blumen | (1.411,72) | (1.411,17) |
| 703085 400 - Heizmaterial | (0,00) | (540,00) |
| 703085 500 - Gas (Flaschen) | (0,00) | (9.768,80) |
| 703095 000 - Werbematerial | (350,00) | (1.264,00) |
| 703100 000 - Transporte für Einkäufe | (0,00) | (35,00) |
| 703110 000 - Büromaterial und Drucke | (1.050,27) | (6.126,63) |
| 703115 000 - Güter mit Einzelkosten unter Euro 516,46 | (3.613,99) | (4.177,31) |
| 703121 000 - Ankauf Telefonapp. u. -systeme mit Einzelk. unter E. 516,46 | (253,84) | (63,90) |
| 703260 000 - Prämien auf Einkäufe | (0,00) | (0,00) |
| 703270 000 - Nachlässe auf Einkäufe | 1,33 | 10,09 |
| Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (247.928,14) | (379.124,36) |
| 7) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 703900 000 - Leistungen von Dritten | (2.500,00) | (52.863,72) |
| 703900 001 - Schwimmkurse | (998,40) | (25.124,95) |
| 703900 100 - Gästebetreuung | (0,00) | (0,00) |
| 703905 001 - ***Leistungen von Dritten | (0,00) | (0,00) |
| 703920 000 - Telefon- und Faxspesen | (766,66) | (3.675,80) |
| 703920 001 - Internetspesen | (420,00) | (185,29) |
| 703925 001 - Spesen Mobiltelefon | (110,00) | (0,00) |
| 703930 000 - Fernwärme | (77.977,04) | (138.233,14) |
| 703935 000 - Gas (Leitung) | (610,88) | (994,76) |
| 703940 000 - Stromverbrauch | (90.167,16) | (196.532,25) |
| 703945 000 - Wasser und Abwasser | (44.883,02) | (84.894,03) |
| 703945 001 - Wasser und Abwasser Vorjahre | (12.440,51) | (84.894,03) |
| 703975 000 - Kosten für Erstellung/Instandhaltung Website | (632,70) | (376,10) |
| 704009 000 - Reparatur und Instandhaltung Aufzug | (0,00) | (0,00) |
| 704045 000 - Instandhaltung u. Rep. Telefonanlagen | (0,00) | (1.190,00) |
| 704050 000 - allgemeine Instandhaltung u. Rep. | (0,00) | (0,00) |
| 704080 000 - technische Beratung | (4.860,14) | (8.047,78) |
| 704141 000 - Vergütungen Verwalter nicht Gesellschafter | (9.678,79) | (10.380,00) |
| 704180 000 - sonstige Dienstleistungen | (3.034,86) | (4.544,00) |

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| 704180 002 - Übersetzungen | (120,00) | (0,00) |
| 704195 000 - Wartungsverträge | (8.537,90) | (11.527,85) |
| 704205 000 - Wartung und sonstige Spesen Software | (7.175,04) | (3.464,07) |
| 704230 000 - Verkaufsprovisionen | (70,11) | (68,10) |
| 704245 000 - Datenausarbeitung/Buchhaltung | (12.726,00) | (14.141,00) |
| 704245 001 - Lohnausarbeitung | (16.085,99) | (13.400,13) |
| 704250 000 - Wirtschafts- und Steuerberatung | (5.207,00) | (6.086,90) |
| 704250 001 - Wirtschafts- und Steuerberatung Vorjahre | (8.427,49) | (0,00) |
| 704255 000 - Unternehmensberatung | (0,00) | (0,00) |
| 704260 000 - Abfallentsorgungsdienst | (5.756,06) | (7.451,24) |
| 704265 000 - Werbung und Propaganda | (4.280,00) | (12.577,05) |
| 704300 000 - Bezüge Aufsichtsräte | (25.212,20) | (23.385,44) |
| 704322 000 - Sozialbeitr. Vergütungen Verwalter nicht Gesellschafter | (4.598,56) | (0,00) |
| 704355 000 - Personalsuche und -auswahl | (0,00) | (1.138,30) |
| 704360 000 - Ausbildungs- und Vorbereitungskurse | (1.309,67) | (2.566,25) |
| 704370 000 - Reinigungsspesen | (5.987,50) | (11.908,00) |
| 704385 000 - medizinische Visiten für Arbeitnehmer | (407,00) | (1.535,22) |
| 704411 000 - Kilometerrückvergütung | (225,11) | (3.944,63) |
| 704412 000 - rimborsi km amministr. co.co.co. sogg IRES/NON soci soc.pers | (0,00) | (0,00) |
| 704415 001 - Postspesen | (16,40) | (0,00) |
| 704425 000 - Inkassospesen Kreditkarten | (3.127,08) | (6.332,04) |
| 704430 000 - Spesen Notar | (0,00) | (1.591,00) |
| 704430 001 - Spesen Rechtsanwalt | (11.095,29) | (0,00) |
| 704500 000 - Haftpflicht- und Feuerversicherung | (9.426,99) | (11.865,02) |
| 704510 000 - sonstige Versicherungen | (1.245,46) | (953,68) |
| 704595 000 - Verpflegung und Unterkunft (Repräsentation) | (1.659,69) | (490,96) |
| 704605 000 - Verpflegung und Unterkunft 75% | (0,00) | (259,01) |
| 704615 000 - Verpflegung und Unterkunft 100% | (76,73) | (1.470,30) |
| 704615 001 - Mensadienste | (6.836,00) | (0,00) |
| 704635 000 - sonstige Verwaltungskosten | (172,45) | (119,91) |
| 704635 100 - sonstige Verwaltungskosten GSE | (1.192,22) | (390,76) |
| Totale 7) per servizi | (390.054,10) | (748.602,71) |
| 8) Aufwendungen für die Nutzung von Gütern Dritter | | |
| 705140 000 - Betriebspacht | (24.946,72) | (24.946,72) |
| 705335 000 - Instandhaltung u. Rep. für Güter Dritter | (62.799,71) | (60.275,54) |
| 705360 000 - sonstige Mieten | (5.401,14) | (3.497,56) |
| Totale 8) per godimento di beni di terzi | (93.147,57) | (88.719,82) |
| 9) Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | | |
| 705900 000 - Löhne und Gehälter | (482.666,31) | (789.376,34) |
| Totale a) salari e stipendi | (482.666,31) | (789.376,34) |
| b) Sozialabgaben | | |
| 705970 000 - Sozillasten Pensionsfond | (1.143,91) | (719,67) |
| 705975 000 - INPS Beiträge | (138.676,42) | (229.846,08) |
| 705980 000 - INAIL Beiträge | (7.353,87) | (12.479,42) |
| Totale b) oneri sociali | (147.174,20) | (243.045,17) |
| c) Aufwendungen für Abfertigung | | |

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|---------------------|-----------------------|
| 706055 000 - Abfertigungsaufwand Arbeitnehmer | (47.462,64) | (52.917,60) |
| Totale c) trattamento di fine rapporto | (47.462,64) | (52.917,60) |
| e) Sonstige Personalaufwendungen | | |
| 706180 001 - Firmenessen Mitarbeiter | (0,00) | (1.754,86) |
| Totale e) altri costi | (0,00) | (1.754,86) |
| Totale 9) costi per il personale | (677.303,15) | (1.087.093,97) |
| 10) Abschreibungen und Abwertungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 706370 000 - Abschreibung mehrjährige Aufwendungen für Güter Dritter | (7.833,03) | (40.521,00) |
| Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (7.833,03) | (40.521,00) |
| b) Abschreibungen auf Sachanlagen | | |
| 706475 000 - Abschreibung spezifische Maschinen und Anlagen | (1.769,99) | (1.528,08) |
| 706560 000 - Abschreibung versch. Ausstattung u. Kleinausstattung | (937,20) | (3.417,77) |
| 706575 000 - Abschreibung Möbel und Einrichtungen | (6.293,28) | (6.293,28) |
| 706585 000 - Abschreibung elektronische Büromaschinen und Computer | (2.071,31) | (1.341,42) |
| 706590 000 - Abschreibung Telefonsysteme und -apparate | (129,00) | (284,25) |
| Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (11.200,78) | (12.864,80) |
| Totale 10) ammortamenti e svalutazioni | (19.033,81) | (53.385,80) |
| 11) Bestandsveränderungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der bezogenen Waren | | |
| 506800 003 - Endbestand Lebensmittel | 475,76 | 356,62 |
| 506800 004 - Endbestand Getränke | 654,25 | 615,99 |
| 506810 000 - Endbestand Verbrauchsmaterial | 59.266,06 | 57.130,40 |
| 706935 003 - Anfangsbestand Lebensmittel | (356,62) | (3.282,77) |
| 706935 004 - Anfangsbestand Getränke | (615,99) | (7.132,92) |
| 706945 000 - Anfangsbestand Verbrauchsmaterial | (57.130,40) | (67.066,31) |
| Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.293,06 | (19.378,99) |
| 13) Sonstige Rückstellungen | | |
| 707140 000 - andere Rückstellungen | (21.255,27) | (0,00) |
| Totale 13) altri accantonamenti | (21.255,27) | (0,00) |
| 14) Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 707235 000 - Jahresgebühren Betriebslizenz | (23,24) | (0,00) |
| 707245 000 - Stempelmarken und Stempelsteuer | (226,45) | (367,05) |
| 707250 000 - Register-, Hypothekar- und Katastergebühren | (247,00) | (209,10) |
| 707265 000 - Konzessionsgebühren | (309,87) | (309,87) |
| 707275 000 - Handelskammergebühren | (1.614,16) | (699,00) |
| 707305 000 - absetzbare Steuern und Gebühren | (401,00) | (0,00) |
| 707325 000 - Forderungsverluste | (1.707,60) | (0,00) |
| 707380 000 - Bücher, Zeitschriften und Tageszeitungen | (0,00) | (0,00) |
| 707385 000 - Bücher, Zeitschriften und Abonnements (auch online) | (330,20) | (5.317,25) |
| 707390 000 - Mitgliedsbeiträge | (169,00) | (2.060,00) |
| 707410 000 - Sanktionen, Geldstrafen und Bußgelder | (318,80) | (109,68) |
| 707415 000 - Spesen nicht absetzbar | (8.169,90) | (835,86) |
| 707415 001 - Spesen vorhergehender Jahre nicht absetzbar | (246,54) | (0,00) |
| 707485 000 - verschiedene Verwaltungsspesen | (0,00) | (0,00) |
| 707555 000 - Schadensvergütungen | (10.000,00) | (0,00) |
| 707560 000 - andere betriebliche Aufwendungen | (69,46) | (2.948,41) |

Geschäftsjahr 2020/1 Vom 01-01-2020 Bis 31-12-2020 Mehrwertsteuern 02620680211 Steuernummer 02620680211
 Buchungen bis zum 31-12-2020 Buchhaltungssystem Ordentlich Einkommensart Unternehmen
 Schema Lang Version Taxonomie 20181104

| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 707560 100 - SIAE Urheberrechte | (686,76) | (1.463,61) |
| Totale 14) oneri diversi di gestione | (24.519,98) | (14.319,83) |
| Totale costi della produzione | (1.470.948,96) | (2.390.625,48) |
| Betriebserfolg (A-B) | 257.236,30 | 51.041,24 |
| C) FINANZERGEBNIS | | |
| 16) Andere Erträge im Finanzierungsbereich | | |
| a) aus Ausleihungen | | |
| an Mutterunternehmen | | |
| 508705 000 - Aktivzinsen gegen beherrschende Unternehmen | (0,00) | (0,00) |
| Totale da imprese controllanti | (0,00) | (0,00) |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | (0,00) | (0,00) |
| d) Sonstige Erträge | | |
| Sonstige | | |
| 509100 000 - Aktivzinsen aus K/K und Bankeinlagen | 0,01 | 0,42 |
| Totale altri | 0,01 | 0,42 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 0,01 | 0,42 |
| Totale altri proventi finanziari | 0,01 | 0,42 |
| 17) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| Sonstige | | |
| 709450 000 - Passivzinsen Banken K/K | (0,00) | (0,00) |
| 709460 000 - Passivzinsen Darlehen | (4.607,45) | (13.405,97) |
| 709585 000 - passive Verzugszinsen | (0,00) | (1,29) |
| 709655 000 - verschiedene Passivzinsen | (45,32) | (31,27) |
| 709680 000 - Bankspesen | (1.432,18) | (16.310,32) |
| 709680 001 - Bereitstellungskommissionen | (2.800,00) | (2.462,09) |
| Totale altri | (8.884,95) | (32.210,94) |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | (8.884,95) | (32.210,94) |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (8.884,94) | (32.210,52) |
| Ergebnis vor Steuern (A-B+-C+-D) | 248.351,36 | 18.830,72 |
| 20) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des Geschäftsjahres | | |
| Steuern des laufenden Geschäftsjahres | | |
| 710890 000 - IRES | (10.570,00) | (535,00) |
| 710895 000 - IRAP | (9.164,00) | (10.299,00) |
| Totale imposte correnti | (19.734,00) | (10.834,00) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | (19.734,00) | (10.834,00) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 228.617,36 | 7.996,72 |