

SAD – NAHVERKEHR AG

Sitz in der Italienallee 13/N – Bozen

Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister: 01276500210

Gesellschaftskapital – Euro 2.160.000,00.=. i.v.

Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung zum 31/12/2013

| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-------------------|------------------|
| A) Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | <u>0</u> | <u>0</u> |
| B) Anlagevermögen | | |
| I. <i>Immaterielle Anlagewerte</i> | | |
| 1) Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung | 0 | 0 |
| 2) Forschungs-, Entwicklungs- und Werbespesen | 0 | 0 |
| 3) Rechte aus gewerblichen Patenten und Rechte auf Nutzung geistiger Werke | 38.135 | 116.738 |
| 4) Konzessionen, Lizenzen, Marken u.ä. Rechte | 0 | 0 |
| 5) Aufwendungen zur Inbetriebnahme | 0 | 0 |
| 6) Laufende immaterielle Anlagen und geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| 7) Sonstige immaterielle Anlagen | 1.604.942 | 1.864.025 |
| | <u>1.643.077</u> | <u>1.980.763</u> |
| II. <i>Sachanlagen</i> | | |
| 1) Grundstücke und Gebäude | 258.374 | 270.977 |
| 2) Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 |
| 3) Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.271.335 | 7.353.023 |
| 4) Sonstige Sachanlagen | 115.344 | 149.456 |
| 5) Laufendes Anlagevermögen und geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| | <u>14.645.053</u> | <u>7.773.456</u> |
| III. <i>Finanzanlagen</i> | | |
| 1) Beteiligungen an: | | |
| a) abhängigen Unternehmen | 0 | 248.403 |
| b) verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| c) kontrollierenden Unternehmen | 0 | 0 |
| d) sonstigen Unternehmen | 45 | 45 |
| | <u>45</u> | <u>248.448</u> |

| | | |
|---|------------|------------|
| 2) Forderungen gegenüber | | |
| a) abhängigen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| b) verbundenen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| c) kontrollierenden Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| d) sonstigen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| 3) Sonstige Wertpapiere | 0 | 0 |
| 4) Eigene Aktien | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| <i>Gesamtbetrag des Anlagevermögens</i> | 16.288.175 | 10.002.667 |

C) Umlaufvermögen

I. Vorräte

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 1) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.959.805 | 2.937.683 |
| 2) in Herstellung befindliche und halbfertige Produkte | 0 | 0 |
| 3) in Ausführung befindliche Arbeiten auf Bestellung | 0 | 0 |
| 4) Fertigprodukte und Waren | 0 | 0 |
| 5) Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.959.805 | 2.937.683 |

II. Forderungen

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1) gegenüber Kunden | | |
| - innerhalb 12 Monate | 5.879.372 | 7.120.332 |
| - über 12 Monate | 0 | 609.946 |
| | <hr/> | <hr/> |

| | | |
|--|------------|------------|
| | 5.879.372 | 7.730.278 |
| 2) gegenüber abhängigen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 325 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 325 |
| 3) gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| 4) gegenüber kontrollierenden Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| 4 bis) Steuerforderungen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 2.480.011 | 3.191.718 |
| - über 12 Monate | 4.260.029 | 9.477.426 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 6.740.040 | 12.669.144 |
| 4 ter) aktive latente Steuern | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| 5) gegenüber sonstigen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 27.374.742 | 4.381.710 |
| - über 12 Monate | 19.606.902 | 30.124.733 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 46.981.644 | 34.506.443 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 59.601.056 | 54.906.190 |
| III. Finanzierungen ohne Anlagecharakter: | | |
| 1) Beteiligungen an abhängigen Unternehmen | 0 | 0 |
| 2) Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| 3) Beteiligungen an kontrollierenden Unternehmen | 0 | 0 |
| 4) Sonstige Beteiligungen | 0 | 0 |
| 5) Eigene Aktien | 0 | 0 |
| 6) Sonstige Wertpapiere | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |

| | | |
|--|------------|------------|
| | 0 | 0 |
| <hr/> | | |
| IV. Flüssige Mittel | | |
| 1) Einlagen bei Bank und Post | 720.340 | 312.877 |
| 2) Schecks | 0 | 0 |
| 3) Kassenbestand in Geld und Wertzeichen | 18.731 | 19.891 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 739.071 | 332.768 |
| <hr/> | | |
| <i>Gesamtbetrag des Umlaufvermögens</i> | 63.299.932 | 58.176.641 |
| <hr/> | | |
| D) Rechnungsabgrenzungen | | |
| - Disagio auf Darlehen | 0 | 0 |
| - Sonstige | 980.196 | 970.627 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 980.196 | 970.627 |
| <hr/> | | |
| <i>Gesamtbetrag der Aktiva</i> | 80.568.303 | 69.149.935 |
| <hr/> | | |

Passiva

31/12/2013

31/12/2012

A) Eigenkapital

| | | |
|--|-----------|-----------|
| I. Gesellschaftskapital | 2.160.000 | 2.160.000 |
| II. Rücklage für Aktienaufgeld | 0 | 0 |
| III. Neubewertungsrücklagen | 0 | 0 |
| IV. Gesetzliche Rücklage | 128.400 | 103.553 |
| V. Satzungsmäßige Rücklagen | 0 | 0 |
| VI. Rücklage für eigene Aktien im Vermögensbestand | 0 | 0 |
| VII. Sonstige Rücklagen | | |
| Freiwillige Rücklagen | 695.219 | 695.219 |
| Rücklage aus Zuschussabschreibung auf Investitionen der Autonomen Provinz Bozen | 1.184.484 | 1.184.484 |
| Rücklage aus Umrechnung in Euro-Einheit | 1 | 0 |
| VIII. Gewinn- (Verlust-)Vortrag | 1.599.898 | 1.127.797 |
| IX. Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres | 289.539 | 496.948 |
| <hr/> | | |
| <i>Gesamtbetrag</i> | 6.057.541 | 5.768.001 |
| <hr/> | | |

B) Rückstellungen für Risiken und Lasten

| | | |
|---|------------|-----------|
| 1) Rückstellungen für Ruhestandsbezüge und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 |
| 2) Steuerrückstellungen, inkl. Aufgeschobene latente Steuern | 155.754 | 155.754 |
| 3) Verfügbare Rückstellungen für Investitionen (Quelle: Staat) | 1.994.813 | 1.994.813 |
| 4) Rückstellungen für außerordentliche MwSt. Jahr 1998 | 2.359.926 | 2.359.926 |
| 5) Rückstellungen der Landesbeiträge auf abzuschreibenden | 15.392.736 | 8.466.045 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Investitionen | | |
| 6) Rückstellungen der Beiträge für Ersatzteile Magazin Meran-Mals | 246.318 | 269.851 |
| 7) Rückstellungen für nicht genossenen Urlaub | 906.573 | 893.279 |
| 8) Sonstige Rückstellungen für Risiken und Lasten | 53.000 | 0 |
| Gesamtbetrag | 21.109.120 | 14.139.668 |
| C) Abfertigungsrückstellungen | 4.192.816 | 4.256.728 |
| D) Verbindlichkeiten | | |
| 1) Obligationen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 2) Wandelschuldverschreibung | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 3) aus Gesellschafterfinanzierungen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 4) Verbindlichkeiten gegenüber Banken | | |
| - innerhalb 12 Monate | 9.819.971 | 26.322.479 |
| - über 12 Monate | 6.558.111 | 0 |
| | 16.378.082 | 26.322.479 |
| 5) Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 6) Anzahlungen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 213 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | 0 | 213 |
| 7) Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten | | |
| - innerhalb 12 Monate | 20.737.370 | 13.738.523 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - über 12 Monate | 5.621.003 | 0 |
| | <u>26.358.373</u> | <u>13.738.523</u> |
| 8) Verbindlichkeiten aus Wertpapieren | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 9) Verbindlichkeiten gegenüber abhängigen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11) Verbindlichkeiten gegenüber kontrollierenden Unternehmen | | |
| - innerhalb 12 Monate | 0 | 0 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 12) Verbindlichkeiten aus Steuern | | |
| - innerhalb 12 Monate | 699.003 | 721.967 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>699.003</u> | <u>721.967</u> |
| 13) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen der sozialen Sicherheit | | |
| - innerhalb 12 Monate | 1.209.620 | 1.117.127 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>1.209.620</u> | <u>1.117.127</u> |
| 14) Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| - innerhalb 12 Monate | 4.551.532 | 3.085.229 |
| - über 12 Monate | 0 | 0 |
| | <u>4.551.532</u> | <u>3.085.229</u> |
| Gesamtbetrag | <u>49.196.610</u> | <u>44.985.538</u> |
| E) Passive Abgrenzungsposten | | |
| - Agio bei Darlehen (Obligationsdarlehen oder sonstige Darlehen) | 0 | 0 |

| | | |
|------------|--------|---|
| - Sonstige | 12.216 | 0 |
| | 12.216 | 0 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| <i>Gesamtbetrag der Passiva</i> | 80.568.303 | 69.149.935 |
|---------------------------------|------------|------------|

Ordnungskonten

| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|------------|------------|
| 1) Vom Unternehmen eingegangene Risiken | 0 | 0 |
| 2) Vom Unternehmen eingegangene Verpflichtungen | 25.798.321 | 19.484.339 |
| 3) Güter Dritter im Unternehmen | 0 | 0 |
| 4) Sonstige Ordnungskonten | 0 | 0 |

| | | |
|--|------------|------------|
| <i>Gesamtbetrag der Ordnungskonten</i> | 25.798.321 | 19.484.339 |
|--|------------|------------|

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|------------|------------|
| A) Umsatzerlöse | | |
| 1) Umsatzerlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen | 16.509.958 | 17.033.398 |
| 2) Veränderungen der Bestände unfertiger, halbfertiger und fertiger Produkte | 0 | 0 |
| 3) Veränderungen der in Ausführung befindlichen Arbeiten auf Bestellung | 0 | 0 |
| 4) Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistungen | 0 | 0 |
| 5) Sonstige Erlöse und Erträge | | |
| - Sonstige | 3.063.018 | 4.205.078 |
| - Zuschüsse für den Betrieb | 61.382.224 | 55.117.705 |
| | 64.445.242 | 59.322.783 |
| <i>Gesamtbetrag der Umsatzerlöse</i> | 80.955.200 | 76.356.181 |

B) Aufwendungen

| | | |
|--|------------|------------|
| 6) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren | 13.014.330 | 13.470.876 |
| 7) Aufwendungen für Dienstleistungen | 28.863.800 | 24.337.643 |
| 8) Aufwendungen für die Nutzung von Gütern Dritter | 5.794.980 | 5.461.652 |
| 9) Personalaufwendungen | | |
| a) Löhne und Gehälter | 17.687.186 | 17.005.883 |
| b) Sozialbeiträge | 5.082.389 | 4.678.644 |
| c) Abfertigungen | 530.037 | 570.471 |
| d) Ruhestandsbezüge und ähnliche Zahlungen | 623.833 | 615.522 |
| e) Sonstige Aufwendungen | 3.299.371 | 3.334.010 |
| | 27.222.816 | 26.204.530 |
| 10) Abschreibungen und Wertberichtigungen | | |
| a) Abschreibung des immateriellen Anlagevermögens | 432.686 | 566.423 |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| b) | Abschreibung des Sachanlagevermögens | 3.423.676 | 3.213.522 |
| c) | Sonstige Wertminderungen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| d) | Wertminderungen des Umlaufvermögens und der flüssigen Mittel | 0 | 70.580 |
| | | <hr/> | |
| | | 3.856.362 | 3.850.525 |
| 11) | Veränderungen der Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie der Waren | (22.122) | 395.402 |
| 12) | Rückstellungen für Risiken | 0 | 0 |
| 13) | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 |
| 14) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.153.802 | 1.334.814 |
| | | <hr/> | |
| | <i>Gesamtbetrag der Aufwendungen</i> | 79.883.968 | 75.055.442 |
| | | <hr/> | |
| | Differenz zwischen Umsatzerlösen und Aufwendungen (A-B) | 1.071.232 | 1.300.739 |
| | | <hr/> | |

C) Kapitalerträge und Kapitalaufwendungen

15) Erträge aus Beteiligungen:

| | | |
|-------------------------------|-------|---|
| - von abhängigen Unternehmen | 0 | 0 |
| - von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| - Sonstige | 0 | 0 |
| | <hr/> | |
| | 0 | 0 |

16) Sonstige Kapitalerträge:

| | | | |
|----|--|--------|---------|
| a) | aus im Anlagevermögen ausgewiesenen Forderungen | | |
| | - von abhängigen Unternehmen | 0 | 0 |
| | - von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| | - von kontrollierenden Unternehmen | 0 | 0 |
| | - Sonstige | 0 | 0 |
| b) | aus im Anlagevermögen ausgewiesenen Wertpapieren | 0 | 0 |
| c) | aus im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapieren | 0 | 0 |
| d) | sonstige Erträge | | |
| | - von abhängigen Unternehmen | 0 | 0 |
| | - von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| | - von kontrollierenden Unternehmen | 0 | 0 |
| | - Sonstige | 55.180 | 109.005 |
| | | <hr/> | |
| | | 55.180 | 109.005 |
| | | <hr/> | |
| | | 55.180 | 109.005 |

17) Zinsaufwand und andere Kapitalaufwendungen

| | | |
|----------------------------|---|---|
| - an abhängige Unternehmen | 0 | 0 |
|----------------------------|---|---|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| - an kontrollierende Unternehmen | 0 | 0 |
| - Sonstige | 635.225 | 823.136 |
| | <u>635.225</u> | <u>823.136</u> |
| 17 bis) Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Kapitalerträge und -aufwendungen | (580.045) | (714.131) |
| D) Wertberichtigungen des Finanzvermögens | | |
| 18) Aufwertungen: | | |
| a) von Beteiligungen | 0 | 0 |
| b) des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| c) der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapiere | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19) Abwertungen | | |
| a) von Beteiligungen | 0 | 13.503 |
| b) des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| c) der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapiere | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>13.503</u> |
| Gesamtbetrag der Wertberichtigungen des Finanzvermögens | 0 | (13.503) |
| E) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | |
| 20) Erträge: | | |
| - Veräußerungsgewinne | 92.202 | 17.829 |
| - Sonstige | 474.071 | 1.978.335 |
| - Rundungsdifferenz der Umrechnungen in Euro-Einheit | 0 | 0 |
| | <u>566.273</u> | <u>1.996.164</u> |
| 21) Aufwertungen: | | |
| - Veräußerungsverluste | 10.044 | 0 |
| - Steuern vorhergehender Geschäftsjahre | 0 | 0 |
| - Sonstige | 429.142 | 1.720.842 |
| - Rundungsdifferenz der Umrechnungen in Euro-Einheit | 1 | 0 |
| | <u>439.187</u> | <u>1.720.842</u> |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Posten | 127.086 | 275.322 |
| Betriebsergebnis vor Steuern (A-B±C±D±E) | 618.273 | 848.427 |
| Steuern auf das Ergebnis des Geschäftsjahres (laufende, vorausbezahlte la- 22) tente und aufgeschobene latente Steuern) | 328.734 | 351.479 |

23) Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres

289.539

496.948

DER PRÄSIDENT DES
VERWALTUNGSRATES
(RA Christoph Perathoner)