

Balance sheet 2005

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Annual Report / Switzerland Tourism**

Band (Jahr): - **(2005)**

PDF erstellt am: **27.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Balance Sheet 2005.

1 Assets	Balance sheet 31.12.2005 CHF	Balance sheet 31.12.2004 CHF
Current assets		
1.1 Liquid assets		
Cash on hand	45 865.53	40 175.07
Postal accounts	787 414.48	749 545.58
Bank accounts	3 082 730.79	5 089 625.20
Short-term receivables	85 717.50	0.00
Total liquid assets	4 001 728.30	5 879 345.85
1.2 Accounts receivable		
1.2.1 Receivables from sale of goods and services		
Receivables	3 100 567.20	1 934 903.15
Membership contributions not yet received	33 100.00	7 200.00
1.2.2 Other short-term accounts receivable		
Guarantee obligations, advances, prepayments	329 625.71	249 029.92
Social security	157 914.30	518 241.10
Others	1 564 543.67	973 780.82
Bad debt provision	-105 000.00	-276 200.00
Total accounts receivable	5 080 750.88	3 406 954.99
1.3 Stock and work in progress		
Stock and work in progress	96 344.14	144 265.54
Total stock and work in progress	96 344.14	144 265.54
1.4 Prepaid assets		
Prepaid assets	587 933.99	927 091.58
Total prepaid assets	587 933.99	927 091.58
1.5 Non-operating receivables		
Real estate Paris	1 168 528.20	0.00
Total non-operating receivables	1 168 528.20	0.00
Total current assets	10 935 285.51	10 357 657.96
Fixed assets		
1.6 Financial assets		
Participations	1 732 505.00	1 750 004.00
in respect of third parties	428 342.24	380 264.42
Total financial assets	2 160 847.24	2 130 268.42
1.7 Tangible assets		
Office equipment/office machinery	232 549.76	274 321.35
IT equipment	488 384.47	627 639.05
Infrastructure for presentations	752 395.98	1 133 066.12
Total tangible assets	1 473 330.21	2 035 026.52
1.8 Fixed assets		
Real estate	5 649 315.65	5 857 440.65
Total fixed assets	5 649 315.65	5 857 440.65
Total fixed assets	9 283 493.10	10 022 735.59
Total assets	20 218 778.61	20 380 393.55

Balance Sheet 2005.

2 Liabilities and owners' equity

Balance sheet 31.12.2005

Balance sheet 31.12.2004

CHF

CHF

Liabilities

2.1	Short-term liabilities		
2.1.1	Short-term financial debt		
	Bank loans	0.00	3 000 000.00
2.1.2	Accounts payable for sales and services		
	Creditors	6 471 204.63	4 522 704.99
2.1.3	Other short-term liabilities		
	Social security	457 115.96	300 276.62
	Third parties	141 467.60	244 377.46
	Pension funds	165 147.90	157 199.45
	Total short-term liabilities	7 234 936.09	8 224 558.52
2.2	Deferred credits to income/short-term provisions		
	Deferred credits to income	2 650 355.23	2 929 324.38
	Personnel provisions	1 115 348.26	1 018 928.26
	Total deferred credits to income/ short-term provisions	3 765 703.49	3 948 252.64
2.3	Long-term liabilities		
2.3.1	Long-term financial liabilities		
	Bank loans	2 000 000.00	0.00
	Third parties	18 845.84	36 464.94
2.3.2	Long-term provisions		
	IT equipment	262 100.00	264 300.00
	Renovation of real estate Paris	170 000.00	170 000.00
	Conversion of rented premises/furniture	509 900.00	509 900.00
	Others	2 280 500.00	2 171 000.00
	Extraordinary events destination Switzerland	2 508 000.00	2 931 900.00
	Reserve for staff terminations	274 458.26	231 147.50
2.3.3	Unrelated liabilities real estate Paris	0.00	668 458.78
	Total long-term liabilities	8 023 804.10	6 983 171.22
	Total liabilities	19 024 443.68	19 155 982.38

Owners' equity

2.4	Balance 1.1.05/04	1 224 411.17	1 375 482.53
	Excess of expenditure	-30 076.24	-151 071.36
	Total equity	1 194 334.93	1 224 411.17

Total liabilities and owners' equity

20 218 778.61

20 380 393.55