

# Bilanz

Aktiven	Anmerkung*	2017 CHF	2016 CHF
Flüssige Mittel		923 475	1 027 181
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	155 823	166 053
Übrige kurzfristige Forderungen	2	13 816	13 694
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen		22 327	13 978
Aktive Rechnungsabgrenzungen		126 482	221 737
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>1 241 923</b>	<b>1 442 643</b>
Mobile Sachanlagen		4 670 107	4 658 219
Wertberichtigung mobile Sachanlagen		-3 050 434	-2 961 031
<b>Anlagevermögen</b>	3	<b>1 619 673</b>	<b>1 697 188</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>2 861 596</b>	<b>3 139 831</b>
<b>Passiven</b>			
		2017 CHF	2016 CHF
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	245 451	505 075
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	5	10 000	10 000
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	6	526 390	507 005
Passive Rechnungsabgrenzungen		184 220	174 975
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>966 061</b>	<b>1 197 055</b>
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	7	232 500	242 500
Rückstellungen	8	287 000	315 000
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		<b>519 500</b>	<b>557 500</b>
<b>Fremdkapital</b>		<b>1 485 561</b>	<b>1 754 555</b>
Aktienkapital		1 450 000	1 450 000
Gesetzliche Gewinnreserven		178 000	178 000
Verlustvortrag		-242 724	-188 968
Jahresergebnis		-9 241	-53 756
<b>Eigenkapital</b>		<b>1 376 035</b>	<b>1 385 276</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>2 861 596</b>	<b>3 139 831</b>

\* Detailangaben zur Bilanz finden sich auf Seite 11.

# Erfolgsrechnung

Aktiven	Anmerkung*	2017 CHF	2016 CHF
Reiseverkehr		1 376 494	1 318 684
Abgeltung Kanton und Gemeinden		589 466	594 365
Ausstellungen / Vermietungen		57 195	49 098
Schiffsrestauration		207 200	210 864
Übrige Erträge		69 170	72 834
+/- Bestandesänderung an Erzeugnissen und nicht fakturierten DL		0	0
<b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>2 299 525</b>	<b>2 245 845</b>
Material und Fremdleistungen für Unterhalt und Reparaturen		-327 401	-323 829
<b>Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand</b>		<b>1 972 124</b>	<b>1 922 016</b>
<b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>		<b>1 972 124</b>	<b>1 922 016</b>
Pacht und Miete		-3 423	-1 227
Versicherungen		-23 790	-15 380
Entschädigungen an Dritte		-15 590	-420
Betriebsstoffe		-151 270	-142 615
Gemeinschaftsdienst ZVB		-1 250 719	-1 232 152
Drittleistungen		-26 555	-24 623
Verkehrswerbung		-185 082	-210 454
Allgemeine Aufwendungen		-168 103	-182 533
<b>EBITDA</b> Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen, Steuern		<b>147 592</b>	<b>112 612</b>
Abschreibungen		-163 880	-170 387
Rückstellungen		0	0
<b>EBIT</b> Ergebnis vor Zinsen und Steuern		<b>-16 288</b>	<b>-57 775</b>
Kapitalkosten		-4 431	-3 033
Finanzertrag		45	154
<b>EBT</b> Ergebnis vor Steuern		<b>-20 674</b>	<b>-60 654</b>
Ausserordentlicher Ertrag	9	11 433	6 898
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>		<b>-9 241</b>	<b>-53 756</b>
Steuern		0	0
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-9 241</b>	<b>-53 756</b>

\* Detailangaben zur Erfolgsrechnung finden sich auf Seite 11.

# Anhang

## Anhang zur Jahresrechnung

**Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze** | Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

**Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens** | Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, Zug

**Anzahl Vollzeitstellen** | Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

<b>Solidarhaftung aus Gruppenbesteuerung</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Mehrwertsteuer	p.m.	p.m.

**Sachanlagen** | «Bei der in den Anlagen aktivierten Slipanlage handelt es sich um den Finanzierungsanteil der SGZ. Damit verbunden sind Nutzungsrechte über 50 Jahre. Die Abschreibung basiert auf einer geschätzten Nutzungsdauer von 50 Jahren, welche aus heutiger Sicht angemessen ist.»

**ZKB Konto Erneuerungsfonds eidg. konzessionierte Schiffahrt Zuger Seen** | Im Auftrage der beiden eidg. konzessionierten Schiffahrten des Kantons Zug, Ägerisee Schiffahrt AG und Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, wird der gemeinsame Fonds von der ZVB ordnungsgemäss geführt und verwaltet. Das Vermögen per 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Schiffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG</b>	<b>2017</b>
Bestand per 01.01.	1 875 172
Zugänge	375 000
Abgänge	- 120 000
Zinsen und Spesen Geschäftsjahr 2017	- 31
<b>Bestand per 31.12.2017</b>	<b>2 130 141</b>
<b>Gesamtvermögen Fonds per 31.12.2017</b>	<b>2 529 039</b>

## Detailangaben

Detailangaben zu Bilanz und Erfolgsrechnung	2017 CHF	2016 CHF
<b>1) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>155823</b>	<b>166053</b>
Kontokorrent SBB	16148	21313
Forderungen ZVB	26202	5212
Forderungen Ägerisee Schifffahrt	1586	2861
Forderungen Zugerland Mobil	9874	6598
Forderungen Dritte	102013	130069
<b>2) Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>13816</b>	<b>13694</b>
Kassenstock Schiffe	13816	13694
<b>3) Anlagevermögen</b>	<b>1619673</b>	<b>1697188</b>
Anlagen per 1.1.	1697188	1760000
Zugänge	86365	71575
Abschreibungen	-163880	-134387
<b>4) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>245451</b>	<b>505075</b>
Verbindlichkeiten SBB	1893	0
Verbindlichkeiten ZVB	0	0
Verbindlichkeiten Dritte	243558	90780
Kontokorrent ZVB	0	414295
<b>5) Kurzfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
Stadt Zug, Amortisation Darlehen im Folgejahr	10000	10000
<b>6) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>526390</b>	<b>507005</b>
Gutscheine im Umlauf	491260	473325
Kreditor MwSt	35130	33680
<b>7) Langfristig verzinsliche Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>232500</b>	<b>242500</b>
Stadt Zug	232500	242500
<b>8) Rückstellungen</b>	<b>287000</b>	<b>315000</b>
Periodischer Schiffsunterhalt	175000	175000
Naturalleistungen ZKB (ab 2011 auf 10 Jahre)	112000	140000
<b>9) Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>11433</b>	<b>6898</b>
ZKB, nicht bezogene Naturalleistungen	5116	6898
WSSU, Gewinnrabatt Kasko 2011–2015	6317	0

# Anlagen- und Abschreibungsrechnung

	Anlagenrechnung				Satz in %	Abschreibungsrechnung				2017
	CHF					CHF				CHF
	Bestand Jahres- anfang	Zugang	Abgang	Bestand Jahres- ende		Bestand Jahres- anfang	Zugang	Abgang	Bestand Jahres- ende	Buchwert 31.12.2017
<b>Anlagen</b>	<b>1 048 188</b>	<b>41 285</b>	<b>-23 300</b>	<b>1 066 173</b>		<b>653 574</b>	<b>26 316</b>	<b>-23 300</b>	<b>656 590</b>	<b>409 583</b>
Grund & Rechte	1			1		0			0	1
Slipanlage	412 500			412 500	2	132 000	8 250		140 250	272 250
Dienststeg	182 455	15 100 1)		197 555	Div.	141 107	4 481		145 588	51 967
Seilwinde	93 706			93 706	8	93 705			93 705	1
Landungsanlagen	187 744			187 744	Div.	141 026	7 377		148 403	39 341
Schiffshütte	31 470			31 470	10	7 343	3 147		10 490	20 980
Techn. Einrichtungen	117 012			117 012	Div.	115 094	1 533		116 627	385
EDV	23 300	26 185 2)	-23 300	26 185	20	23 299	1 528	-23 300	1 527	24 658
<b>Schiffe</b>	<b>3 610 032</b>	<b>45 080</b>	<b>-51 177</b>	<b>3 603 935</b>		<b>2 307 458</b>	<b>137 564</b>	<b>-51 177</b>	<b>2 393 845</b>	<b>1 210 090</b>
Motorschiff Zug	1 450 418	19 400 3)	-16 000	1 453 818	Div.	744 972	44 825	-16 000	773 797	680 021
Bruttobaukosten CHF 6 165 951										
Motorschiff Schwyz	589 297			589 297	Div.	418 177	30 338		448 515	140 782
Bruttobaukosten CHF 2 320 218										
Motorschiff Rigi	1 519 812	25 680 4)	-35 177	1 510 315	Div.	1 093 805	62 401	-35 177	1 121 029	389 286
Bruttobaukosten CHF 4 684 450										
Motorschiff Schwan	50 505			50 505	10	50 504	0		50 504	1
Bruttoinvestitionskosten CHF 272 732										
Wirtschaftsinventar	0			0	15	0	0		0	0
<b>Total</b>	<b>4 658 220</b>	<b>86 365</b>	<b>-74 477</b>	<b>4 670 108</b>		<b>2 961 032</b>	<b>163 880</b>	<b>-74 477</b>	<b>3 050 435</b>	<b>1 619 673</b>

1) Schlussabrechnung Sanierung Landanschluss Starkstrom

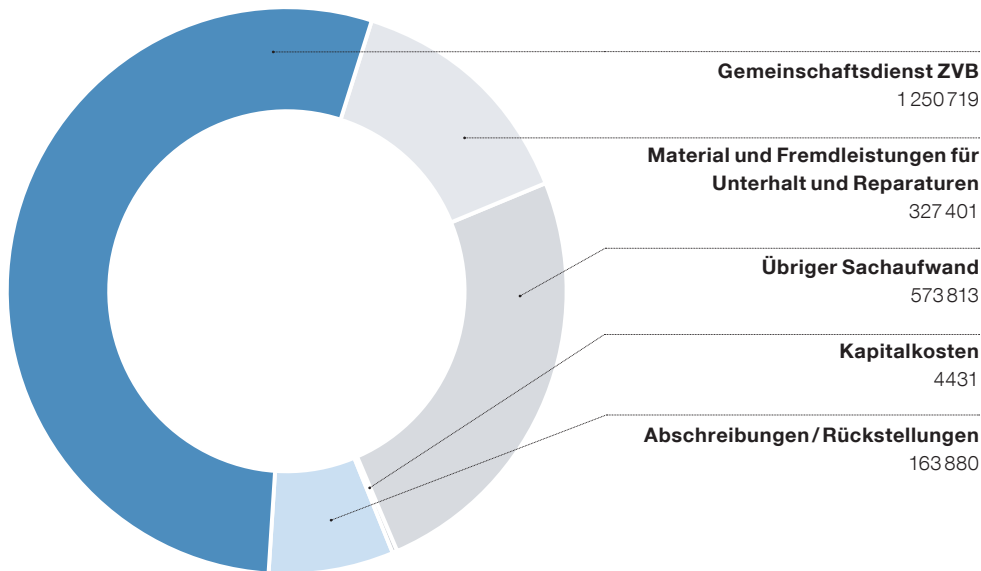
2) Navis Betriebssoftware / Abgang Seaplan (Reservations-SW)

3) Erneuerung Salonbestuhlung und Tische

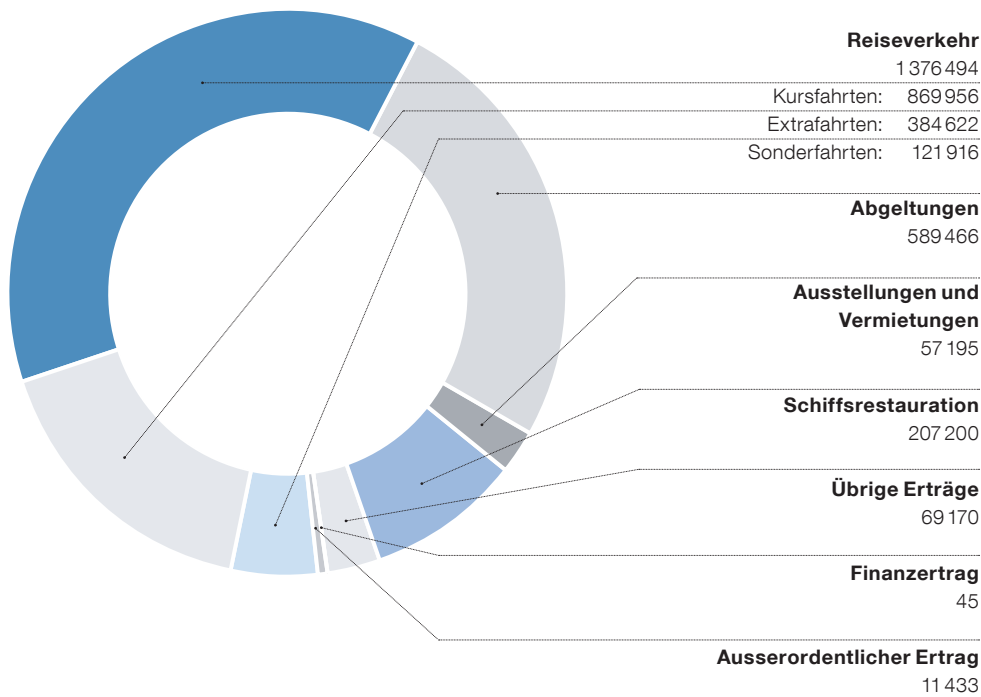
4) Erneuerung Salonbestuhlung und Tische / Neulackierung Deckenelemente / Abgang Klappische

# Aufwand und Ertrag

## Aufwand CHF



## Ertrag CHF



# Bericht der Revisionsstelle

**Zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), Zug** | Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ) für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

brag  
Buchhaltungs und Revisions AG



Iwan Rogenmoser  
Zugelassener  
Revisionsexperte  
Leitender Revisor



Michael Annen  
Zugelassener  
Revisionsexperte