

| | |
|---|--|
| Firma | Felbertauernstraße Aktiengesellschaft |
| Sitz | Lienz |
| Webadresse | www.felbertauernstrasse.at |
| Firmenbuchnummer | FN 35516f |
| Unternehmensgegenstand und Zweck | <p>1.) Die Projektierung, der Ausbau, die Erhaltung und der Betrieb der Felbertauernstraße als Mautstraße, die das Straßennetz der Pinzgauer-, Paß-Thurn- und Gerlosstraße in Mittersill, Land Salzburg, mit der Iseltal-Bundesstraße in Matrei in Osttirol verbindet;</p> <p>2.) die Projektierung, Errichtung und Erhaltung und der Betrieb dazugehöriger Zweigstraßen, Nebenstraßen und -anlagen sowie die Projektierung von Zubringerstraßen;</p> <p>3.) der Betrieb aller zur Errichtung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendigen und dienlichen Konzessionen, Gewerbe und sonstigen Erwerbs- und Handelsgeschäfte nach Maßgabe der hiezu jeweils von den zuständigen Behörden erteilten Berechtigungen;</p> <p>4.) der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften, Bestandsrechten, Dienstbarkeiten, sonstigen Gebrauchsmaßnahmen und Gebrauchsüberlassungen und überhaupt Durchführung aller Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind;</p> <p>5.) die Pflege und Ausgestaltung des von der Straße erschlossenen Gebietes im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Förderung des Fremdenverkehrs im Erschließungsgebiet und</p> <p>6.) die Gründung von Gesellschaften und die Beteiligungen an solchen, deren Gesellschaftszweck die Vornahme oder Unterstützung von Investitionen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, insbesondere im Bereich des Fremdenverkehrs in Osttirol ist; damit soll auch die Frequenz der FAG gesichert werden.</p> |
| Standorte | Felbertauernstraße zwischen Matrei i. O. und Mittersill Verwaltung und Geschäftsleitung in Lienz |
| Tätigkeiten | Ganzjähriger Betrieb und Instandhaltung der Straßenverbindung über den Felbertauern; Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrs- und Naturgefahren; |
| Strategische Überlegungen | Die Verbindung zwischen Osttirol und Nordtirol über den Felbertauern ist ein wichtiger Impuls für Osttirol im Allgemeinen und das obere Iseltal samt Seitentälern im Besonderen. Ohne diese Straßenverbindung ist eine wirtschaftliche Entwicklung dieser Region nur schwer vorstellbar, außerdem stellt sie mit den Zulaufstrecken eine bedeutende alpenquerende Verkehrsverbindung dar. Demgemäß hat das Land Tirol großes Interesse an der Bewirtschaftung und Erhaltung dieser Straßenverbindung durch die Felbertauernstraße AG. |
| Besondere Ereignisse | Im Berichtsjahr 2015 betrug die Gesamtfrequenz 1.294.552 Fahrzeuge. Zum Vergleichsjahr 2014 ergibt dies einen Zuwachs von 85.072 Fahrten bzw. 7%. Auch die Frequenzen des Jahres vor dem Felssturz konnten erreicht werden. Das Bauprogramm wurde mit dem Schwerpunkt des Straßenneubaus im Streckenabschnitt Schildalm fortgesetzt. Die Hauptarbeiten wurden bis zur Inbetriebsetzung am 18. August 2015 abgeschlossen. Am 3. September nahmen die Eigentümer die feierliche Eröffnung vor. |
| Ausblick | Alle Tourismusprognosen verlautbaren steigende Zahlen für den europäischen Tourismus. Urlauber bevorzugen angesichts weltweit anhaltender Konflikte sichere Urlaubsziele. Von diesem Trend wird auch die Felbertauernstraße AG profitieren. Nach 50 Betriebsjahren der Straße erreichen verschiedene Kunstbauten das Ende der Nutzungsdauer. Der Ersatz bzw. die Sanierung dieser Bauwerke steht weiterhin im Mittelpunkt des Bau- und Erhaltungsprogramms. |
| Finanzierung | Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Umsatzerlöse. Für die Finanzierung des Neubauabschnitts Schildalm - Portalstation Süd erfolgte eine Kapitalerhöhung der Gesellschafter. |

| | | | |
|-------------------------|--|--------|----------------|
| Prüfung von | SOT Südost Treuhand Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | | |
| Personalstruktur | 58 (Jahresdurchschnitt 2015) | | |
| Aufsichtsrat | LH Günther Platter (Vorsitzender) Min.R Dr. Johannes Ranftl (1. Stellvertreter) Mag. Alexandra Kappl (2. Stellvertreterin) BH Dr. Olga Reisner BR Bgm. Dr. Andreas Köll Dr. Christa Lattner, MBA Min.R Mag. Christian Sturmlechner MMag. Armin Tschurtschenthaler Bgm. Dr. Wolfgang Viertler Bgm. Dr. Klaus Winkler Mathias Steiner Olaf Bichler Markus Holzer Andreas Niedrist | | |
| Aktionäre | Republik Österreich | 61,60% | 9.431.611,00 € |
| | Land Tirol | 37,40% | 5.724.027,00 € |
| | Mehrere Gemeinden | 1,00% | 151.463,00 € |
| Beteiligt an | Osttiroler Investment GmbH Stammkapital: 14.270.741,00 € Anteil: 10703056,00 € bzw. 75,00% | | |

BILANZ

| AKTIVA | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | EUR | %BS | EUR | %BS | EUR | %BS | EUR | %BS |
| A. Anlagevermögen | 34.759.744 | 83,58% | 31.546.562 | 79,09% | 30.797.998 | 73,96% | 31.530.384 | 93,37% |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 152.901 | 0,37% | 146.839 | 0,37% | 153.321 | 0,37% | 157.887 | 0,47% |
| II. Sachanlagen | 26.548.603 | 63,84% | 23.341.165 | 58,52% | 20.586.119 | 49,43% | 18.924.780 | 56,04% |
| III. Finanzanlagen | 8.058.240 | 19,38% | 8.058.558 | 20,20% | 10.058.558 | 24,15% | 12.447.717 | 36,86% |
| B. Umlaufvermögen | 6.808.829 | 16,37% | 8.310.250 | 20,84% | 10.828.350 | 26,00% | 2.213.913 | 6,56% |
| I. Vorräte | 67.043 | 0,16% | 70.166 | 0,18% | 81.196 | 0,19% | 87.250 | 0,26% |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.579.527 | 6,20% | 892.885 | 2,24% | 370.895 | 0,89% | 391.719 | 1,16% |
| III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 4.162.259 | 10,01% | 7.347.199 | 18,42% | 10.376.259 | 24,92% | 1.734.944 | 5,14% |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungen | 20.119 | 0,05% | 28.278 | 0,07% | 17.854 | 0,04% | 23.930 | 0,07% |
| Summe Aktiva | 41.588.692 | 100,00% | 39.885.090 | 100,00% | 41.644.202 | 100,00% | 33.768.227 | 100,00% |

PASSIVA

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| A. Eigenkapital | 32.887.298 | 79,08% | 32.833.288 | 82,32% | 34.971.416 | 83,98% | 30.419.072 | 90,08% |
| I. Stammkapital | 15.307.101 | 36,81% | 15.307.101 | 38,38% | 15.307.101 | 36,76% | 5.307.100 | 15,72% |
| II. Kapitalrücklagen | 704.492 | 1,69% | 557.711 | 1,40% | 530.710 | 1,27% | 530.710 | 1,57% |
| III. Gewinnrücklagen | 18.451.373 | 44,37% | 18.451.373 | 46,26% | 20.424.804 | 49,05% | 22.813.273 | 67,56% |
| IV. Bilanzgewinn, Bilanzverlust | -2.901.951 | -6,98% | -2.913.011 | -7,30% | -2.913.011 | -6,99% | 0 | 0,00% |
| V. Unversteuerte Rücklagen | 1.326.283 | 3,19% | 1.430.114 | 3,59% | 1.621.812 | 3,89% | 1.767.989 | 5,24% |
| B. Rückstellungen | 5.589.084 | 13,44% | 3.657.861 | 9,17% | 3.019.575 | 7,25% | 2.379.046 | 7,05% |
| I. Abfertigungen | 751.386 | 1,81% | 729.023 | 1,83% | 689.117 | 1,65% | 620.190 | 1,84% |
| II. Pensionen | 403.179 | 0,97% | 411.823 | 1,03% | 416.213 | 1,00% | 405.313 | 1,20% |
| III. Sonstige Rückstellungen | 4.434.519 | 10,66% | 2.517.015 | 6,31% | 1.914.245 | 4,60% | 1.353.543 | 4,01% |
| C. Verbindlichkeiten | 2.760.976 | 6,64% | 3.095.093 | 7,76% | 3.503.414 | 8,41% | 715.829 | 2,12% |
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 213 | 0,00% | 425 | 0,00% | 1.502.036 | 3,61% | 0 | 0,00% |
| II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.643.765 | 6,36% | 2.971.948 | 7,45% | 1.879.938 | 4,51% | 609.763 | 1,81% |
| III. sonstige Verbindlichkeiten | 116.998 | 0,28% | 122.720 | 0,31% | 121.440 | 0,29% | 106.066 | 0,31% |
| D. Passive Rechnungsabgrenzungen | 351.334 | 0,84% | 298.848 | 0,75% | 149.797 | 0,36% | 254.280 | 0,75% |
| Summe Passiva | 41.588.692 | 100,00% | 39.885.090 | 100,00% | 41.644.202 | 100,00% | 33.768.227 | 100,00% |

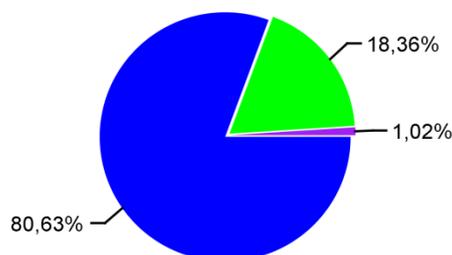
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

EIGENKAPITALQUOTE
(Eigenkapital/Gesamtkapital)

79,00%

Finanzierungsanteile Betrieb

(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)



- Finanzierung durch Umsatzerlöse
- Finanzierung durch sonstige Erträge
- Finanzierung durch Rücklagenverwendung

Finanzierung Investitionen: 6.657.728 €

Die Investitionen werden durch Umsatzerlöse und Gesellschaftereinlagen finanziert. Zur Sanierung des Streckenabschnittes Schildalm nach dem Felssturzereignis 2013 erhielt die Gesellschaft auch Mittel des Katastrophenfonds

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | EUR | %BL | EUR | %BL | EUR | %BL | EUR | %BL |
| Umsatzerlöse | 8.239.730 | 81,45% | 7.179.858 | 91,16% | 5.196.191 | 86,79% | 8.122.664 | 48,12% |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.703.546 | 16,84% | 695.821 | 8,84% | 791.077 | 13,21% | 588.231 | 3,48% |
| andere aktivierte Eigenleistungen | 172.457 | 1,70% | | | | | | |
| Betriebsleistung | 10.115.733 | 100,00% | 7.875.679 | 100,00% | 5.987.268 | 100,00% | 8.710.895 | 100,00% |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen | 928.330 | 9,18% | 1.309.358 | 16,63% | 1.139.104 | 19,03% | 1.361.592 | 8,07% |
| Personalaufwand | 3.437.418 | 33,98% | 3.346.115 | 42,49% | 3.262.515 | 54,49% | 3.112.733 | 18,44% |
| Abschreibungen | 3.439.764 | 34,00% | 2.579.401 | 32,75% | 2.487.747 | 41,55% | 2.390.130 | 14,16% |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.414.796 | 23,87% | 845.660 | 10,74% | 952.395 | 15,91% | 1.586.105 | 9,40% |
| Betriebsaufwand | 10.220.308 | 101,03% | 8.080.534 | 102,60% | 7.841.761 | 130,97% | 8.450.560 | 97,01% |
| Betriebserfolg | -104.575 | -1,03% | -204.855 | -2,60% | -1.854.493 | -30,97% | 260.335 | 2,99% |
| Finanzerfolg +/- | 14.053 | 0,14% | -1.956.773 | -24,85% | -2.379.824 | -39,75% | 24.164 | 0,28% |
| EGT | -90.522 | -0,89% | -2.161.628 | -27,45% | -4.234.317 | -70,72% | 284.499 | 3,27% |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 2.250 | 0,02% | 3.500 | 0,04% | 2.937 | 0,05% | -10.961 | -0,06% |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00% | | | 1.213.589 | 20,27% | 0 | 0,00% |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -92.772 | -0,92% | -2.165.128 | -27,49% | -5.450.843 | -91,04% | 295.460 | 3,39% |
| Gewinn-/Verlustvortrag | -2.913.011 | -28,80% | -2.913.011 | -36,99% | 0 | 0,00% | -385.355 | -2,28% |
| Rücklagenverrechnung | 103.831 | 1,03% | 2.165.128 | 27,49% | 2.537.832 | 42,39% | 89.895 | 0,53% |
| Bilanzgewinn/ Bilanzverlust | -2.901.952 | -28,69% | -2.913.011 | -36,99% | -2.913.011 | -48,65% | 0 | 0,00% |

ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

