

Marty Bauleistungen AG
Seidenbaumstr. 50
9478 Azmoos

17. März 2020

Betreutes Wohnen im Bongert AG: Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

In der Beilage erhalten Sie fristgerecht die Unterlagen zur Generalversammlung. Infolge der Weisungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus kann die für den 17. April 2020 geplante Generalversammlung nicht stattfinden. Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Abstimmungen zu den Geschäften gemäss Traktandenliste auf dem schriftlichen Weg durchzuführen. In der Beilage finden Sie deshalb eine Abstimmungsunterlage. Bitte füllen Sie diese bis zum 17. April 2020 aus und retournieren Sie sie an (adressiertes Couvert liegt bei):

Betreutes Wohnen im Bongert AG
c/o Marty Bauleistungen AG
Seidenbaumstrasse 50
9478 Azmoos

Die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse wird auf Basis der bis am 17. April 2020 abgegebenen Stimmen vorgenommen. Ein Geschäft gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zugestimmt hat.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre geschätzte Mitwirkung.

Freundliche Grüsse

Wohnbau AG Gonzen


Werner Märty
Vize-Präsident des Verwaltungsrats

Azmoos, Anfangs März 2020

Einladung

zur **Generalversammlung 2020** der Betreutes Wohnen im Bongert AG.

Wann Freitag, 17. April 2020, 19.00 Uhr

Wo Betagtenheim, Poststr.52, Azmoos

ABGESAGT

- Traktanden
1. Wahl der StimmzählerInnen
 2. Protokoll der letzten Generalversammlung
 3. Jahresbericht des Präsidenten 2019
 4. Jahresrechnung 2019 (liegt bei); mit Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
 5. Entlastung des Verwaltungsrates
 6. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)
 7. Wahlen
 - a) Verwaltungsratspräsidium; Rücktritt von Paul Schlegel
Antrag für Ersatz: Vreni Kruse, Trübbach
 - b) Verwaltungsrat; Ersatz für Vreni Kruse
Antrag: Nic Wohlwend, Architekt, Azmoos
 - c) Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors
Antrag: Michael Metzler, bisher
 8. Mitteilungen / Umfrage

Die Zutrittskarten mit den Stimmcoupons werden vor der Versammlung vor dem Saaleingang abgegeben. Wir sind froh, wenn Sie einen Nachweis des Aktienbesitzes (Zertifikat, Depotschein einer Bank etc.) und einen Personalausweis dabei haben und frühzeitig erscheinen.

Unmittelbar vor unserer Versammlung findet am gleichen Ort die Versammlung der Wohnbau AG Gonzen statt. Den von den Gesellschaften offerierten Imbiss nehmen wir dann gemeinsam im Betagtenheim ein.

Die Vertretung von Aktionärinnen oder Aktionären ist mit Vollmacht zulässig.

Sie erleichtern uns die Organisation des Anlasses, wenn Sie uns Ihre Teilnahme an der Versammlung vorher mitteilen.

E-Mail: paul.schlegel@bluewin.ch; Tel.081 783 24 47

Die Versammlungsunterlagen sind ab 1. April 2020 auf der homepage einsehbar: www.bw-wartau.ch

Für den Verwaltungsrat der Betreutes Wohnen im Bongert AG
Paul Schlegel, Präsident

Beilagen: Jahresrechnung 2019
Aktienbewertung

Protokoll der

10. Generalversammlung Betreutes Wohnen im Bongert AG

vom 12. April 2019 um 19.00 Uhr im Betagtenheim,
Poststrasse 52, 9478 Azmoos

Anwesend VR: Paul Schlegel / Präsident Betreutes Wohnen AG
Monika Engler Busa / VR Betreutes Wohnen AG
Daniela Graf / VR Betreutes Wohnen AG
Vreni Kruse / VR Betreutes Wohnen AG

Entschuldigt: Werner Marty / VR Betreutes Wohnen AG

Kassier / Verwaltungsbüro: Thomas Schlegel (Eberle & Partner AG)

Aktionäre / Personen: ca. 60 Personen sind anwesend

Vertretenes Aktienkapital: Fr. 1'782'000.-

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler/In
2. Protokoll der letzten Generalversammlung
3. Jahresbericht des Präsidenten 2018
4. Jahresrechnung 2018
Mit Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)
7. Wahlen
 - a) Verwaltungsrat
Rücktritt Daniela Graf
Anträge des Verwaltungsrates:
 - Bestätigung der bisherigen Mitglieder
(ohne Daniela Graf) und des bisherigen
Präsidenten Paul Schlegel
 - Neu: Renate Schweizer-Bernold, Trübbach
 - b) Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors
Antrag des Verwaltungsrates:
 - Herr Michael Metzler, bisher
8. Mitteilungen / Umfragen

Diverse Mitteilungen seitens Präsident Paul Schlegel:

- Die Einladung mit der Traktandenliste zur 10. Generalversammlung wurde den Aktionärinnen und Aktionären rechtzeitig zugestellt.
- Der Präsident erläutert das Abstimmungsverfahren mit den ausgestellten Coupons.
- Das Protokoll wird von VR-Mitglied Frau Monika Engler erstellt.

1. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt:

- 1. Stimmzähler/in: Thomas Schlegel.

2. Protokoll der letzten Generalversammlung

- Das Protokoll der letzten Generalversammlung lag ab dem 6. März 2019 zur Ansicht im Büro der Fa. Marty AG, Seidenbaumstrasse 50 in Azmoos, auf.
- Auf ein nochmaliges Vortragen des Protokolls an der Versammlung wird verzichtet.
- Das Protokoll der letzten GV wird von der Versammlung genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht des Präsidenten

- Der Jahresbericht 2018 wird vom Präsidenten Paul Schlegel mündlich vorgetragen.
- Dieser wird von den anwesenden Aktionären einstimmig genehmigt und verdankt.

4. Jahresrechnung 2018 mit Bericht der Revisionsstelle

- Der Präsident Paul Schlegel unterbreitet die Jahresrechnung 2018.
- Das zuständige VR-Mitglied Frau Monika Engler und Herr Thomas Schlegel von der Treuhandfirma Eberle & Partner AG stehen für Detailfragen zur Verfügung.
- Die Diskussion wird nicht benützt.

Der Revisor, Michael Metzler unterbreitet der Versammlung den Revisorenbericht 2018.

- Dem Antrag des Verwaltungsrates, die Jahresrechnung sei zu genehmigen, wird einstimmig zugestimmt.
- Die Jahresrechnung 2018 wird genehmigt und verdankt.

5. Entlastung des Verwaltungsrates

- Der Antrag zur Entlastung des Verwaltungsrates und des Kassiers wird einstimmig angenommen.

6. Gewinnverwendung (Antrag siehe Jahresrechnung)

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes vor:

- Gewinnvortrag des Vorjahres	Fr.	30'404.93
- Jahresgewinn 2018	Fr.	71'463.20
- Zur Verfügung der Generalversammlung	Fr.	101'868.13
- Ausschüttung einer Dividende von 1.5%	Fr.	54'000
- Zuweisung an die gesetzlichen Reserve	Fr.	4'000
- Vortrag auf neue Rechnung	Fr.	43'868.13

Antrag Gewinnverwendung seitens Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 1.5 Prozent.

Beschluss:

Der Antrag zur Gewinnverwendung und der Ausschüttung einer Dividende von 1.5 Prozent wird von den Aktionären einstimmig angenommen.

Der Präsident fordert die Anwesenden auf, fehlende oder geänderte Kontoangaben für die Überweisung der Dividenden an das VR-Mitglied Monika Engler Busa in Oberschan zu melden.

7. Wahlen

a) Verwaltungsrat:

- Die bisherige Verwaltungsrätin Daniela Graf tritt zurück.
- Die verbleibenden bisherigen Mitglieder Paul Schlegel, Werner Marty, Monika Engler, Vreni Kruse werden in globo einstimmig wiedergewählt.
- Als Ersatz für Daniela Graf schlägt der Verwaltungsrat Renate Schweizer-Bernold als neue Verwaltungsrätin vor.
- Der Gemeindepräsident Beat Tinner merkt seitens der Politischen Gemeinde als grösste Aktionärin an, dass er den Vorschlag begrüsst, bei einer nächsten Vakanz aber erwartet, bei der Aufstellung von möglichen Kandidaten oder Kandidatinnen miteinbezogen zu werden.
- Renate Schweizer wird einstimmig als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt.

b) Wahl einer Laienrevisorin oder eines Laienrevisors:

- Michael Metzler wird vom Verwaltungsrat wiederum als Revisor vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt.
- Der Präsident Paul Schlegel bedankt sich bei Michael Metzler für die kompetente, seriöse Ausführung seines Amts.

8. Mitteilungen / Allgemeine Umfrage

Der Präsident würdigt die lange und äusserst engagierte Mitarbeit der abtretenden Verwaltungsrätin Daniela Graf. Sie setzte sich während rund zwölf Jahren mit grossem Eifer und Erfolg für die Gesellschaft ein. Sie war bis vor kurzem als zuverlässige und speditive Aktuarin und Protokollführerin tätig. Daneben war sie das zentrale Bindeglied zwischen der Gesellschaft, der Mieterschaft und dem Verwaltungsbüro. Sie setzte sich mit grossem Engagement für die erfolgreiche Vermietung der Wohnungen und die Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter ein. Der Präsident und die anwesenden Aktionäre bedauern den Rücktritt und bedanken sich sehr herzlich für das grosse Engagement.

In den weiteren Mitteilungen weist der Präsident darauf hin, dass die gewünschten Sockel unter den Waschmaschinen kürzlich eingebaut worden sind. Den noch bestehenden Problemen wird zeitnah nachgegangen. Aus der Mieterschaft kommt der ausdrückliche Dank, dass dem Anliegen so rasch entsprochen werden konnte.

Eine Mieterin merkt an, dass die neu installierten Storen nicht von allen BewohnerInnen bedient werden können, da die Kraft fehlt. Man wünscht sich einen elektrischen Antrieb. Der Präsident weist darauf hin, dass dieses Anliegen im VR diskutiert worden ist, aber auf Basis anderslautender Expertenmeinungen und Kostengründen verworfen wurde. Der VR wird sich der Problematik nochmals annehmen. Ein Aktionär schlägt eine Hebelverlängerung als mögliche Lösung vor.

Eine Mieterin weist auf Löcher am Boden im Laubengang und die daraus resultierende Sturzgefahr hin. Der VR wird der Sache nachgehen.

Der Präsident Paul Schlegel bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und lädt die anwesenden Aktionäre zum offerierten Nachtessen im Betagtenheim Wartau ein.

Schluss der 10. Generalversammlung vom 12. April 2019: 19.35 Uhr

Die Tagesaktuarin

VR-Präsident Betreutes Wohnen
im Bongert AG

Monika Engler, Oberschan

Paul Schlegel, Weite

Beilage:

Jahresbericht des Präsidenten 2018

Bericht der Revisionsstelle

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresbericht des Präsidenten über das Jahr 2019

Ende 2012 sind die ersten Wohnungen im Betreuten Wohnen bezogen worden. Mehr als 7 Jahre sind seither verflossen. Zunehmend besteht das Hauptgeschäft des Verwaltungsrates in der Vermietung der Wohnungen. Natürlich gibt es noch hier und da die eine oder andere Anpassung in baulicher oder betrieblicher Hinsicht vorzunehmen. Die Sitzungstätigkeit des Verwaltungsrates hat abgenommen. Im Berichtsjahr 2019 musste er zweimal zur Beratung von anstehenden Geschäften zusammenkommen.

Es zeigt sich, dass die Vermietung der Wohnungen in einer Einrichtung, wie wir sie betreiben, eine recht aufwändige Sache ist. Erfreulicherweise hat sich Renate Schweizer, die vor einem Jahr in den Verwaltungsrat gewählt worden ist, rasch und mit grossem Engagement in dieses Ressort, das ihr im Verwaltungsrat übertragen worden ist, eingearbeitet. Sie arbeitet bestens zusammen mit den Mitarbeitern des Büros Eberle und Partner AG, mit dem der Verwaltungsrat seinerzeit einen Verwaltungsauftrag abgeschlossen hat.

Zu reden gaben in baulicher Hinsicht vor allem zwei Angelegenheiten. Mieter meldeten, es gebe Verstopfungen und Geräusche in den Wasserleitungen. Ein Sanitärunternehmer ist angehalten worden, dieser Sache nachzugehen. Er hat die Leitungen gespült und freigelegt. Allerhand ist dabei zum Vorschein gekommen, das eigentlich nicht in den Wasserablauf gehörte. Jetzt ist offenbar Besserung eingetreten und die Mieter wurden darüber aufgeklärt, wie mit den Ableitungen umzugehen wäre.

Ein anderes Problem betraf die Storen, welche 2018 auf den Balkonen, die nach Süden ausgerichtet sind, angebracht wurden. Es stellte sich heraus, dass einzelne Mieter oder Mieterinnen die Storen gar nicht bedienen können, weil ihnen die Kraft für den Handbetrieb fehlt. Verschiedene Abklärungen bei Verbänden und Anbietern von Hilfsgeräten wurden getätigt, und schliesslich ist sogar im Betrieb eines Verwaltungsrates ein Prototyp einer Kurbel konstruiert worden. Der erwartete Erfolg blieb aber leider aus. Jetzt prüft der Verwaltungsrat den Einbau eines elektrischen Antriebes.

Die in all den Jahren gute Belegung der Wohnungen erlaubten es, jährlich recht grosse Abschreibungen zu tätigen. In einigen Jahren wird es dann so weit sein, dass der Buchwert der Liegenschaft im Bereich der amtlichen Schätzung liegen wird. Das wird die zukünftigen Rechnungen dann entlasten. Der Verwaltungsrat ist froh, dass auch für das Geschäftsjahr 2019 eine bescheidene Dividende ausgerichtet werden kann.

Das ist jetzt mein letzter Jahresbericht. Ich werde aus dem Verwaltungsrat ausscheiden, dem ich von allem Anfang an angehört habe. Vor allem die Zeit der Abklärungen und dann die Bauphase waren für mich, aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat sehr fordernd. Es hat mir sehr geholfen, dass sie mich mit einer grossen Einsatzbereitschaft und loyal unterstützt haben, und dass sie mit aller Kraft für unsere Sache eingestanden sind. Dafür danke ich ihnen ganz herzlich.

Paul Schlegel, Präsident des Verwaltungsrates der Betreutes Wohnen im Bongert AG

**Betreutes Wohnen im Bongert AG
Feldgass
9478 Azmoos**

Jahresrechnung 2019 mit Vorjahr

Inhaltsverzeichnis

Bilanz per 31. Dezember 2019 mit Vorjahr
Erfolgsrechnung 2019 mit Vorjahr
Anhang der Jahresrechnung 2019 mit Vorjahr
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes



EBERLE & PARTNER

IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGS-AG

TREUHAND UND REVISION AG

GROFSTRASSE 34 TEL. 081 720 40 60
8887 MELS WWW.EBERLE-TREUHAND.CH



Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR

AKTIVEN	31.12.2019		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
UMLAUFVERMÖGEN				
Raiffeisenbank Werdenberg, Liegenschaftskonto 42748.65	23'888.87		12'877.98	
Raiffeisenbank Werdenberg, Reservekonto 42748.25	877.25		29'425.25	
Raiffeisenbank Werdenberg, Dividendenkonto 42748.41	231.20		591.70	
Total flüssige Mittel	24'997.32	0.25	42'894.93	0.43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.80		160.30	
Forderungen aus Heiz- und Nebenkosten	7'222.95		6'424.60	
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7'353.75	0.07	6'584.90	0.07
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'839.50		4'900.35	
Total aktive Rechnungsabgrenzungen	4'839.50	0.05	4'900.35	0.05
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	37'190.57	0.38	54'380.18	0.54
ANLAGEVERMÖGEN				
Raiffeisenbank Werdenberg, Anteilschein	200.00		200.00	
Total Finanzanlagen	200.00	0.00	200.00	0.00
Liegenschaft Feldgass, Azmoos	9'795'000.00		9'955'000.00	
Total immobile Sachanlagen	9'795'000.00	99.62	9'955'000.00	99.45
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	9'795'200.00	99.62	9'955'200.00	99.46
TOTAL AKTIVEN	9'832'390.57	100.00	10'009'580.18	100.00

Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR

PASSIVEN	31.12.2019		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11'507.80		-13'711.90	
Mietzinsvorauszahlungen	-29'846.70		-24'428.65	
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	-41'354.50	-0.42	-38'140.55	-0.38
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-906.75		-721.50	
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-906.75	-0.01	-721.50	-0.01
Passive Rechnungsabgrenzungen	-12'440.00		-16'100.00	
Total passive Rechnungsabgrenzungen	-12'440.00	-0.13	-16'100.00	-0.16
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-54'701.25	-0.56	-54'962.05	-0.5
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL				
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.27/1	-1'000'000.00		-1'000'000.00	
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.70/1	0.00		-1'000'000.00	
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.71/1	-500'000.00		-500'000.00	
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.76/1	-500'000.00		-500'000.00	
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.84/1	-2'563'750.00		-2'738'750.00	
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.91/1	-500'000.00		-500'000.00	
Raiffeisenbank Werdenberg, Hypothek 42748.96/1	-1'000'000.00		0.00	
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	-6'063'750.00	-61.67	-6'238'750.00	-62.33
EIGENKAPITAL				
Aktienkapital	-3'600'000.00		-3'600'000.00	
Total Grundkapital	-3'600'000.00	-36.61	-3'600'000.00	-35.97
Gesetzliche Gewinnreserve	-18'000.00		-14'000.00	
Total Reserven	-18'000.00	-0.18	-14'000.00	-0.14
Gewinnvortrag	-43'868.13		-30'404.93	
Jahresgewinn	-52'071.19		-71'463.20	
Total Bilanzgewinn	-95'939.32	-0.98	-101'868.13	-1.02
TOTAL EIGENKAPITAL	-3'713'939.32	-37.77	-3'715'868.13	-37.12
TOTAL PASSIVEN	-9'832'390.57	-100.00	-10'009'580.18	-100.00

Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR

	2019		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
LIEGENSCHAFTSERTRAG				
Ertrag aus Vermietung	464'685.00		476'380.00	
Übriger Ertrag	1'345.25		1'158.00	
TOTAL LIEGENSCHAFTSERTRAG	466'030.25	100.00	477'538.00	100.00
LIEGENSCHAFTSAUFWAND				
Hypothekarzinsen	-129'138.80		-139'029.05	
Baurechtszinsen	-19'982.70		-19'982.70	
Total Hypothekar- und Baurechtszinsen	-149'121.50	-32.00	-159'011.75	-33.30
Hauswartauslagen inkl. Sozialversicherungen	0.00		-131.00	
Total Personalaufwand	0.00	0.00	-131.00	-0.03
Unterhalt, Reparaturen und Ersatz	-44'162.95		-22'506.25	
Heiz- und Nebenkosten leerstehende Wohnungen	-2'849.01		-1'797.90	
Grundsteuern	-5'331.20		-5'331.20	
Defizit aus Bereitschaftskosten Gemeinde/Spitex	-4'405.00		-3'125.00	
Gebühren und Abgaben	-2'952.00		-2'952.00	
Total URE, HK/NK, Gebühren und Abgaben	-59'700.16	-12.81	-35'712.35	-7.48
Sachversicherungen	-7'292.95		-8'529.05	
Büro- und Verwaltungskosten	-14'564.10		-14'957.60	
Vermietungskosten, Inserate und Events	-2'191.25		-3'393.30	
Spesen Verwaltungsrat und Generalversammlung	-9'994.25		-8'427.30	
Total Büro- und Verwaltungsaufwand	-34'042.55	-7.30	-35'307.25	-7.39
TOTAL LIEGENSCHAFTSAUFWAND	-242'864.21	-52.11	-230'162.35	-48.20
BETRIEBLICHES ERGEBNIS (VOR ABSCHREIBUNGEN, FINANZERFOLG UND STEUERN)	223'166.04	47.89	247'375.65	51.80

Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01. JANUAR - 31. DEZEMBER 2019 MIT VORJAHR

	2019		Vorjahr	
	Fr.	%	Fr.	%
ABSCHREIBUNGEN AUF POSITIONEN DES BETRIEBLICHEN ANLAGEVERMÖGENS				
Abschreibungen immobile Sachanlagen	-160'000.00		-160'622.30	
TOTAL ABSCHREIBUNGEN AUF POSITIONEN DES BETRIEBLICHEN ANLAGEVERMÖGENS	-160'000.00	-34.33	-160'622.30	-33.64
BETRIEBLICHES ERGEBNIS (VOR FINANZERFOLG UND STEUERN)	63'166.04	13.55	86'753.35	18.17
FINANZAUFWAND UND FINANZERTRAG				
Bankzinsen und Bankspesen	-159.45		-188.15	
Total Finanzaufwand	-159.45	-0.03	-188.15	-0.04
Zinsertrag	3.25		3.25	
Total Finanzertrag	3.25	0.00	3.25	0.00
TOTAL FINANZAUFWAND UND FINANZERTRAG	-156.20	-0.03	-184.90	-0.04
JAHRESGEWINN (VOR STEUERN)	63'009.84	13.52	86'568.45	18.13
DIREKTE STEUERN				
Kantons- und Bundessteuern	-10'938.65		-15'105.25	
TOTAL DIREKTE STEUERN	-10'938.65	-2.35	-15'105.25	-3.16
JAHRESGEWINN	52'071.19	11.17	71'463.20	14.96

Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2019 MIT VORJAHR

Details zum Anlagevermögen

Finanzanlagen	Buchwert 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Buchwert 31.12.2019 vor Abschr.	Abschr. 2019		Buchwert 31.12.2019 nach Abschr.
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	in Fr.	in %	Fr.
Raiffeisen, Anteilsch.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-	200.00

Immobilie Sachanlagen	Buchwert 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Buchwert 31.12.2019 vor Abschr.	Abschr. 2019		Buchwert 31.12.2019 nach Abschr.
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	in Fr.	in %	Fr.
Lieg. Feldgass	9'955'000.00	0.00	0.00	9'955'000.00	160'000.00	1.61	9'795'000.00
Total	9'955'000.00	0.00	0.00	9'955'000.00	160'000.00	-	9'795'000.00

Anzahl Mitarbeiter

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

2019
Anzahl

< 10

Vorjahr
Anzahl

< 10

Verwendete Aktiven zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven

31.12.2019
Fr.

9'795'000.00

Vorjahr
Fr.

9'955'000.00

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter

Maximale Grundpfandverschreibung z. G. politische Gemeinde Wartau aus
Baurechtszins

59'948.00

59'948.00

Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2019 MIT VORJAHR (FORTSETZUNG)

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2019 beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

Weitere Angaben

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.

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10. Dezember 2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die vom Verwaltungsrat angeordnete freiwillige Revision wurde von Michael Metzler, Azmoos (dipl. Wirtschaftsprüfer) durchgeführt.

Der Buchwert der Liegenschaft liegt über dem Marktwert gemäss amtlicher Schätzung. Analog des Vorjahres wurde geprüft, ob eine ausserplanmässige Abschreibung notwendig ist. Da die Gesellschaft ihre Kosten im aktuellen Jahr vollumfänglich decken konnte und der Verwaltungsrat auch in Zukunft hiervon ausgeht, kann auf die Vornahme einer ausserplanmässigen Abschreibung verzichtet werden.

Basierend auf Art. 959 c OR bestehen per Bilanzstichtag keine weiteren ausweispflichtigen Positionen.

Betreutes Wohnen im Bongert AG, Feldgass, 9478 Azmoos

ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung folgende Verwendung des Bilanzgewinnes vor:

	Fr.
Gewinnvortrag des Vorjahres	43'868.13
Jahresgewinn 2019	52'071.19
Zur Verfügung der Generalversammlung	95'939.32
Ausschüttung einer Dividende von 1.5 %	54'000.00
Zuweisung an die gesetzliche Reserve	4'000.00
Vortrag auf neue Rechnung	37'939.32
Bilanzgewinn wie oben	95'939.32

Ort/Datum:

Der Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat:

Prüfbericht Geschäftsjahr 2019: Betreutes Wohnen im Bongert AG

Michael Metzler
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
Walchistrasse 8a
CH-9478 Azmoos

Azmoos, 5. März 2020

An die Generalversammlung vom 17. April 2020

Als beauftragter Laienrevisor gemäss Art. 23 der Statuten habe ich die Jahresrechnung der Betreutes Wohnen im Bongert AG, Wartau, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen und ein Prüfungsurteil abzugeben. Ich bestätige, dass ich die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit als Laienrevisor erfülle.

Ich prüfte die Positionen und Angaben der Jahresrechnung auf der Basis von Befragungen, Stichproben und Analysen. Ferner beurteilte ich die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide und die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine ausreichende Grundlage für mein Urteil bildet.

Gemäss meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnung inklusive Anhang sowie die beantragte Dividendenausschüttung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Ich empfehle, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen



Michael Metzler
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Titelinformation Aktien: Betreutes Wohnen im Bongert AG

Nennwert pro Aktie:	Fr. 1'000
Brutto-Steuerwert 2019:	Fr. 500
Pauschalabzug 30%:	Fr. 150

Werte für Steuererklärung 2019 (pro Aktie)

Steuerwert 2019:	Fr. 350
Bruttoertrag 1.5% 2019:	Fr. 15

Im Namen des Verwaltungsrates

Monika Engler

4. März 2020