

Swiss Travel System.



# 2021.

Geschäftsbericht.



Swiss Travel System  
**EXCELLENCE**



Armin Weber, Verwaltungsratspräsident

*«Das vergangene Jahr war erneut von der globalen Pandemie geprägt, was sich massiv auf unsere Gesamtplanung auswirkte.»*

**Rückblick aus Sicht Verwaltungsrat.**

Obwohl wir bereits 2020 über alle Ebenen hinweg Erfahrungen mit dieser Pandemie gemacht haben, trafen die Erleichterungen nicht wie erhofft ein und die Umsatzbudgets mussten mehrfach gekürzt werden. Aus diesem Grund wurden die weltweiten Marketingaktivitäten grösstenteils eingestellt – vereinzelte Massnahmen wurden nur dann umgesetzt, wenn sich effektive Verkaufschancen ergaben.

Um die Beiträge der Mandatsgeber zu reduzieren, befand sich das Team der STS AG während einem grossen Teil des Jahres in Kurzarbeit.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat die STS AG in diesem schwierigen Jahr bei der Überarbeitung ihrer Strategie und der Neuausrichtung der Strukturen eng begleitet und unterstützt.

Wir sind davon überzeugt, dass die STS AG nun optimal aufgestellt ist, um die Herausforderungen zu meistern und Chancen zu ergreifen, sobald sich die Situation in den Märkten verbessert.

Fast untergegangen ist, dass die STS AG im 2021 ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert hat. Der Verwaltungsrat bedankt sich darum auch an dieser Stelle bei allen Partnern und Mitarbeitenden für ihr Vertrauen, ihr Engagement und die Unterstützung während der letzten zehn Jahre.

Armin Weber  
Verwaltungsratspräsident

PS: An dieser Stelle verabschiede ich mich als Verwaltungsratspräsident der STS AG und übergebe die Führung dieses Gremiums in die Hände meines Nachfolgers Philipp Mäder. Ich wünsche ihm, dem ganzen Verwaltungsrat und der STS AG von Herzen alles Gute und viel Erfolg bei den künftigen Herausforderungen.



Maurus Lauber, CEO Swiss Travel System AG

## «Das Jahr 2021 hat uns erneut alles abverlangt.»

### **Rückblick 2021 aus Sicht CEO.**

Die Kunst bestand darin, unsere Kosten so tief wie möglich zu halten und gleichzeitig die sich bietenden Chancen zu ergreifen. So haben wir unsere Ressourcen gezielt eingesetzt und uns auf drei Kernbereiche fokussiert:

1. Unsere Partner schulen und motivieren.

Mit der preisgekrönten E-Learning-Plattform «STS Excellence Program» konnten wir die weltweite Reisebranche auf attraktive Weise schulen, sie für den ÖV Schweiz sensibilisieren und für den baldigen Verkaufsstart motivieren. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat unsere ehrgeizigen Ziele bei weitem übertroffen.

2. Die globale Medienarbeit intensivieren.

Da unsere Gäste nicht reisen konnten, haben wir die Kommunikation über die Medienkanäle verstärkt, um so die Lust auf Ferien in der Schweiz mit dem ÖV zu wecken. Die ambitionierten Ziele konnten wir auch hier übertreffen.

3. An der Zukunft arbeiten.

Im Jahr 2021 haben wir an unserer Strategie gearbeitet und diese neu ausgerichtet. Darauf aufbauend haben wir uns auch personell neu aufgestellt. Dies ermöglicht es uns, in Zukunft auf Veränderungen in den Märkten noch agiler und flexibler zu reagieren.

Ich bin sehr beeindruckt, wie mein Team diese Herausforderungen trotz Home-Office und Kurzarbeit angepackt und umgesetzt hat. Wir sind nun bereit und motiviert für eine baldige Wiederbelebung des weltweiten Freizeittourismus. Darauf freuen wir uns.

Maurus Lauber

CEO Swiss Travel System AG

# Bericht der Revisionsstelle.

# Deloitte.

Deloitte AG  
Pflingstweidstrasse 11  
8005 Zurich  
Schweiz

Phone: +41 (0)58 279 6000  
Fax: +41 (0)58 279 6600  
www.deloitte.ch

## Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

An die Generalversammlung der  
**SWISS TRAVEL SYSTEM AG, Zürich**

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Swiss Travel System AG für das am 31. Dezember 2021 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 sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

## Deloitte AG



Marco Hoogendijk  
Zugelassener Revisionsexperte  
Leitender Revisor



Claudia Schmid  
Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 22. Februar 2022  
MHO/CSC/jba

## Beilagen

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
- Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes

# Bilanz 2021.

## 1. Aktiven

	Bilanz per 31.12.2021	Bilanz per 31.12.2020
<b>Umlaufvermögen</b>	CHF	CHF
<i>Flüssige Mittel</i>		
– gegenüber Dritten	1'479	149'120
<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>		
– gegenüber Dritten	100'509	109'590
– Delkredere	(5'000)	(5'500)
– gegenüber Beteiligten	2'577	-
<i>Übrige kurzfristige Forderungen</i>		
– gegenüber Dritten	39'503	5'554
– gegenüber Beteiligten	1'534'985	848'672
<i>Aktive Rechnungsabgrenzungen</i>		
– gegenüber Dritten	134'671	119'113
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>1'808'724</b>	<b>1'226'549</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
<i>Finanzanlagen</i>		
– Mietkaufionskonto	60'000	60'000
<i>Sachanlagen</i>		
– Mobilien	14'550	19'350
– EDV	38'300	14'950
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>112'850</b>	<b>94'300</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'921'574</b>	<b>1'320'849</b>

## 2. Passiven

	Bilanz per 31.12.2021	Bilanz per 31.12.2020
<b>Fremdkapital</b>	CHF	CHF
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>		
– gegenüber Dritten	391'887	200'949
– gegenüber Beteiligten	471'652	153'217
<i>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	41'576	100'708
<i>Passive Rechnungsabgrenzungen</i>	343'587	201'239
Total kurzfristiges Fremdkapital	1'248'702	656'113
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>1'248'702</b>	<b>656'113</b>
<b>Eigenkapital</b>	CHF	CHF
<i>Aktienkapital</i>	300'000	300'000
<i>Gesetzliche Gewinnreserve</i>	18'600	16'100
<i>Freiwillige Gewinnreserven</i>		
– Gewinnvortrag	346'136	299'909
– Jahresgewinn	8'136	48'727
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>672'872</b>	<b>664'736</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>1'921'574</b>	<b>1'320'849</b>

# Erfolgsrechnung 2021.

Erträge	Rechnung 2021	Rechnung 2020
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	CHF	CHF
Dienstleistungsertrag	5'393'318	6'312'541
Werbeertrag	111'079	473'195
<b>Total Ertrag</b>	<b>5'504'397</b>	<b>6'785'736</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	CHF	CHF
Personalaufwand	(2'951'771)	(3'152'976)
Werbeaufwand	(2'022'176)	(3'091'396)
Betriebsaufwand	(498'727)	(443'984)
Übriger betrieblicher Aufwand	(2'618)	(17'963)
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>(5'475'292)</b>	<b>(6'706'319)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>29'105</b>	<b>79'417</b>
Abschreibungen	(30'370)	(16'450)
<b>EBIT</b>	<b>(1'265)</b>	<b>(62'967)</b>
Finanzertrag	435	752
Finanzaufwand	(1'710)	(4'487)
Finanzaufwand und Finanzertrag	(1'275)	(3'735)
<b>EBT</b>	<b>(2'540)</b>	<b>(59'232)</b>
Ausserordentlicher Ertrag	14'158	3'138
Ausserordentlicher Aufwand	(335)	-
Direkte Steuern	(3'147)	(13'643)
<b>Jahresgewinn</b>	<b>8'136</b>	<b>48'727</b>





## Anhang zur Jahresrechnung 2021.

### Angaben zur Jahresrechnung

#### Allgemeine Informationen

Die Swiss Travel System AG ist ein überwiegend in der Schweiz tätiges Unternehmen, welches im Bereich der Vermarktung des öffentlichen Verkehrs der Schweiz tätig ist.

#### Rechtsform, Sitz und Stammkapital

Die Swiss Travel System AG wurde als Aktiengesellschaft in der Schweiz gegründet und in Zürich, ZH domiziliert. Das Grundkapital der Swiss Travel System AG beträgt CHF 300'000 und setzt sich aus 300 Namenaktien zu je CHF 1'000 zusammen.

#### Bewertungsgrundsätze

##### Forderung aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen werden zum Nominalwert unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen ausgewiesen.

#### Anlagevermögen

Die Abschreibungen erfolgen nach degressiver Methode gemäss Nutzungsdauern. Die Aktivierungsgrenze der Swiss Travel System AG liegt bei CHF 10'000. Kleinere Anschaffungen und Investitionen, welche diese Summe nicht erreichen, werden im Aufwand verbucht.

#### Fremdwährungspositionen

Die funktionale Währung der Swiss Travel System AG ist Schweizer Franken (CHF).

#### Erläuterung zur Jahresrechnung

##### Liquiditätsmanagement

Die SBB führen ein konzernweites Cash Pooling. Die Swiss Travel System AG ist Teilnehmer in diesem Cash Pooling. Die (Pool-)Bank kann zur Sicherung ihrer Ansprüche gegenüber den Poolteilnehmern ein Pfandrecht auf die Guthaben (Poolteilnehmerkonten) ausüben. Der Anteil der flüssigen Mitteln im Cash Pooling am 31. Dezember 2021 beträgt CHF 1'534'985 (Vorjahr: CHF 848'672).

#### Ergänzende Angaben zur Jahresrechnung

##### Anzahl Vollzeitstellen

Anzahl Vollzeitstellen ist im Jahresdurchschnitt >10, aber <50. (Keine Veränderung zum Vorjahr).

	2021 CHF	2020 CHF
<i>Restbetrag der Leasingverpflichtungen</i>		
– Mietvertrag Büro Zürich 1-5 Jahre	754'908	1'029'420
<i>Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen</i>		
– Pensionskasse SBB	41'576	42'159
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>		
– Vorsteuerkorrektur Vorsteuerkürzung 2020	7'517	-
– Überschussbeteiligung UVGZ 2016-2020	2'981	-
– Versicherungsleistung Wasserschaden Keller 13.07.21	3'660	-
– Vorsteuer Deutschland 2019	-	3'138
<b>Total ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>14'158</b>	<b>3'138</b>
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>		
AHV-Korrektur 2018	335	-
<b>Total ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>335</b>	<b>-</b>

#### Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Ausbruch von COVID-19 in der Schweiz hat den Bundesrat dazu veranlasst eine Verordnung zu verhängen, die allenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit für den verbleibenden Zeitraum dieses Jahres der Swiss Travel System AG haben kann. Da die zukünftige Entwicklung von COVID-19 nicht vorhergesehen werden kann, können die Auswirkungen auf die finanzielle Leistung der Swiss Travel System AG nicht quantifiziert werden. Als direkte Massnahme führte die Swiss Travel System AG von Januar bis Dezember 2021 Kurzarbeit für einen Teil des Personalbestandes ein. Das Management der Swiss Travel System AG sieht nach heutigem Kenntnisstand nicht vor, dass die Annahme der Unternehmensfortführung nicht mehr angemessen ist.

Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte gemäss Obligationenrecht.

Shareholder der Swiss Travel System AG

---



Schweiz Tourismus.

