

BILANZ PER 31.12.2023

(Interner Gebrauch)

A K T I V A			P A S S I V A			
	IST	V J		IST	V J	
	30.09.2023	31.12.2022		30.09.2023	31.12.2022	
	EUR	CHF		EUR	CHF	
UMLAUFVERMÖGEN			FREMDKAPITAL KURZFRISTIG			
Kassa		1'848.35	3'208.25	Kreditoren Inland	130'699.24	86'996.13
Bank- & Postkonti		157'448.88	12'502.90	Kreditoren Ausland	2'734.20	3'232.85
Kassa EUR		388.81	439.66	Anzahlungen von Kunden		
Bank- & Postkonti EUR		2'041.09	2'096.59	Verbindlichkeiten aus LL ggü. Konzerngesellschaften		
Wertschriften des Umlaufvermögens (UV)		2'500.00	2'500.00	Verbindlichkeiten aus LL ggü. Aktionären		
WIR-Konto		21'754.14	20'823.24	Frei (definierbar)		
Durchlaufkonti		-2'143.52	100.00	Simulation für mehr Reinerlust		0.00
SUMME FLÜSSIGE MITTEL & WERTSCHRIFTEN DES UV		183'837.75	41'670.64	SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS L&L	133'433.44	90'228.98
Debitoren Inland		403'798.75	309'679.15	Bankverbindlichkeiten kurzfristig		365'052.71
Debitoren Ausland	0.00	22'714.20	46'147.20	Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ggü. Dritten		
Forderungen aus L&L ggü. Dritten		426'512.95	355'826.35	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialleistungen		
Debitoren Intercompanies				Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ggü. Konzerngesellschaften		
Forderungen aus L&L ggü. Gruppengesellschaften		0.00	0.00	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ggü. Aktionären		
Dekredere (WB)		-20'100.00	-20'100.00	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ggü. Vorsorgeeinrichtungen		
etc.				Kurzfristig fälliger Teil von langfristigen Finanzverbindlichkeiten		
SUMME FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN & LEISTUNGEN		406'412.95	335'726.35	SUMME KURZFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	0.00	365'052.71
Andere kurzfristige Forderungen ggü. Dritten				Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen (MwSt)	92'249.75	24'014.35
Andere kurzfristige Forderungen Intercompanies				Verbindlichkeiten gegenüber Sozialleistungen	-90'084.40	-29'985.05
Forderungen ggü. Staatlichen Stellen (Verrechnungssteuer)		1'077.72	954.73	Andere kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Dritten		
Forderungen ggü. Staatlichen Stellen (Vorsteuer)		45'095.25	0.00	Fällige Dividenden und Obligationenzinsen		
Übrige kurzfristige Forderungen (KK)		86'708.65	90'145.75	Fällige Obligationenanleihen		
Frei (definierbar)				Frei (definierbar)		
SUMME ÜBRIGE FORDERUNGEN		132'881.62	91'100.48	Gewinnausschüttungen	0.00	0.00
SUMME FORDERUNGEN		539'294.57	426'826.83	SUMME ANDERE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	2'165.35	-5'970.70
Vorräte		708'901.00	721'401.00	Passive Rechnungsabgrenzung (Transitorische Passiven)	25'484.24	8'719.80
Angefangene Arbeiten		69'000.00	59'000.00	Durchlaufkonti	-2'282.42	-6'290.12
SUMME VORRÄTE & ANGEFANGENE ARBEITEN		777'901.00	780'401.00	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	23'201.82	2'429.68
				Rückstellung 13.ML	52'465.75	0.00
				Rückstellung aus LL		
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		29'016.65	32'754.65	KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	52'465.75	0.00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		1'530'049.97	1'281'653.12	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG / KURZFRISTIGE RÜCKSTELLUNGEN	75'667.57	2'429.68
ANLAGEVERMÖGEN				SUMME FREMDKAPITAL KURZFRISTIG		
Wertpapiere des Anlagevermögens					211'266.36	451'740.67
Beteiligungen				FREMDKAPITAL LANGFRISTIG		
Langfristige Forderungen ggü. Dritten (Darlehen & KK)		563'728.64	560'208.14	Bankverbindlichkeiten langfristig		
Langfristige Forderungen ggü. Konzerngesellschaften				Leasingverbindlichkeiten		
Langfristige Forderungen ggü. Aktionären				Hypothekendarlehen	6'535'000.00	6'561'100.00
Eigene Aktien				Obligationenanleihen		
etc.				Frei (definierbar)		
SUMME FINANZANLAGEN		563'728.64	560'208.14	SUMME LANGFRISTIGE FINANZVERBINDLICHKEITEN	6'535'000.00	6'561'100.00
Mobilar, Einrichtungen, IT- & Kommunikationsanlagen		334'423.60	341'700.00	Langfristige Darlehen ggü. Dritten & Gesellschafter	450'000.00	100'000.00
Fahrzeuge				Langfristige Verbindlichkeiten ggü. Dritten, Konzerngesellschaften		
Frei (definierbar)				etc.		
SUMME MOBILE SACHANLAGEN		334'423.60	341'700.00	SUMME ANDERE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	450'000.00	100'000.00
Geschäftliegenschaften, Büro- & Verwaltungsgebäude, etc.		5'916'898.25	5'936'902.00	Rückstellungen Reparatur, Sanierung und Erneuerung		
Frei (definierbar)				Rückstellungen Rückstellung für Forschung und Entwicklung		
SUMME IMMOBILE SACHANLAGEN		5'916'898.25	5'936'902.00	Rückstellungen für betriebliche Umstrukturierung		
Patente, Lizenzen, etc.		3'083.35	3'700.00	Rückstellungen aus L&L	10'143.00	10'143.00
SUMME IMMATERIELLE ANLAGEN		3'083.35	3'700.00	Rückstellungen für Steuern (langfristig)	0.00	0.00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		6'818'133.84	6'842'510.14	Rückstellungen für Umweltschutzmassnahmen		
Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationsaufwand		12'833.35	15'400.00	Rückstellungen für Altersvorsorge		
Entwicklung, Forschung		56'776.55	57'000.00	Übrige Rückstellungen	659.30	659.30
Nicht einbezahltes Aktienkapital				etc.		
SUMME AKTIVIERTER AUFWAND & AKTIVE BERICHTIGUNGSPOSTEN		69'609.90	72'400.00	SUMME RÜCKSTELLUNGEN LANGFRISTIG	10'802.30	10'802.30
Flüssige Mittel & Wertschriften betriebsfremd				SUMME FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	6'995'802.30	6'671'902.30
Forderungen, Anlagen betriebsfremd				Betriebsfremde Verbindlichkeiten (lang- & kurzfristig)		
Frei (definierbar)				Betriebsfremde Rückstellungen		
SUMME BETRIEBSFREMDES VERMÖGEN		0.00	0.00	SUMME BETRIEBSFREMDE VERBINDLICHKEITEN	0.00	0.00
				SUMME FREMDKAPITAL BETRIEBSFREMDE	0.00	0.00
Kennzahlen per Stichtag:			Richtwerte	SUMME FREMDKAPITAL		
Liquiditätsgrad 1 (Cash Ratio) - Bilanz	87.02%	10%-30%			7'207'068.66	7'123'642.97
Liquiditätsgrad 2 (Quick Ratio) - Bilanz	342.28%	100%-120%		EIGENKAPITAL		
Liquiditätsgrad 3 (Current Ratio) - Bilanz	724.23%	150%-200%		Kapital (Eigen, Stamm, Aktien, Genossenschaft, Partizipation)	1'000'000.00	1'000'000.00
Zinsdeckungs-Koeffizient (Erfolgsrechnung)	1.86	1.50		Privatkonto / Kontokorrent	-52'075.17	-26'891.45
Verschuldungsfaktor / Tilgungsfaktor (Bilanz & Erfolgsrechnung)	41.64	2.50		Frei (definierbar)		
Verschuldungsfaktor / Tilgungsfaktor (ohne Hypotheken)	-4.32			SUMME KAPITAL / PRIVAT	947'924.83	973'108.55
				Gesetzliche Reserven (Gewinn- & Kapitalreserven)	208'149.42	200'000.00
				Freie & andere Reserven	0.00	0.00
				SUMME RESERVEN	208'149.42	200'000.00
				Aufgelöste / gebildete Reserven GJ	8'149.42	0.00
				BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2015) - "zur Verrechnung verjährt"	-200'000.00	
				7 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2016) - "zur Verrechnung verjährt NJ"	-1'000.00	-200'000.00
				6 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2017)	-8'000.00	-1'000.00
				5 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2018) - "5 Jahre Verjährungsfrist"	-2'000.00	-8'000.00
				4 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2019)	1'000.00	-2'000.00
				3 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2020)	100'000.00	1'000.00
				2 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2021)	85'055.09	100'000.00
				1 BILANZGEWINN / -VERLUST (S-VORTRAG 2022)	-75'243.35	85'055.09
				BILANZVORTRAG / BILANZERGEBNIS (kumuliert bis Vorjahr/Eröffnungsbilanz GJ)	-100'188.26	-24'944.91
				BILANZGEWINN / -VERLUST GJ (Schlussbilanz I / Schlussbilanz II)	154'839.06	-75'243.35
				SUMME BILANZVORTRAG AUF NJ (Schlussbilanz II)	54'650.80	-100'188.26
				SUMME RESERVEN, BILANZERGEBNIS	262'800.22	99'811.74
				REINGEWINN / -VERLUST GJ (gemäss Erfolgsrechnung / Schlussbilanz I)	162'988.48	-75'243.35
				SUMME EIGENKAPITAL	1'210'725.05	1'072'920.29
				Simulation für mehr Reingewinn (+) bzw. Zunahme flüssige Mittel:	0.00	
				Simulation für mehr Reinerlust (-) bzw. Abnahme flüssige Mittel:	0.00	
SUMME AKTIVEN		8'417'793.71	8'196'563.26	SUMME PASSIVEN	8'417'793.71	8'196'563.26