

Bezeichnung	Bilanz	Vorjahr per 31.12.21
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
1000 Kasse CHF	6'059.75	10'415.90
1001 Kasse Euro	1'368.95	261.15
1010 PC Konto 31-859400-6	3'484.18	6'076.56
Total Flüssige Mittel	10'912.88	16'753.61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1100 Debitoren Allgemein	8'600.00	0.00
1101 Debitoren Kreditkarten	7'523.95	5'263.40
1102 Debitoren Rechnungen	10'923.70	10'303.15
1103 Debitoren Postcard	805.25	596.30
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27'852.90	16'162.85
Übrige kurzfristige Forderungen		
1170 Vorsteuer auf Materialaufwand und Dienstleistungen	18'265.60	18'790.95
1171 Vorsteuer auf Investitionen und übrigen Betriebsaufwand	1'849.80	1'864.90
Total Übrige kurzfristige Forderungen	20'115.40	20'655.85
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen		
1210 Warenvorräte	75'000.00	78'900.00
Total Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	75'000.00	78'900.00
Total Umlaufvermögen	133'881.18	132'472.31
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen		
1500 Maschinen	13'400.00	14'900.00
1510 Mobiliar, Einrichtungen	45'100.00	44'600.00
Total Mobile Sachanlagen	58'500.00	59'500.00
Immobilien Sachanlagen		
1600 Geschäftsliegenschaft	62'700.00	69'700.00
Total Immobilen Sachanlagen	62'700.00	69'700.00
Total Anlagevermögen	121'200.00	129'200.00
Total Aktiven	255'081.18	261'672.31

Passiven

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2000	Kreditoren	144'879.45	113'232.23
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		144'879.45	113'232.23
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
1020	WKB 102.468.03.00	12'020.20	17'935.45
Total Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		12'020.20	17'935.45
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			
2200	Umsatzsteuer	22'901.95	22'825.35
2201	MwSt Zahlungskonto	-4'292.33	-1'892.63
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		18'609.62	20'932.72
Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen			
2300	Trans. Passiven	4'000.00	4'000.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfristige Rückstellungen		4'000.00	4'000.00
Total Kurzfristiges Fremdkapital		179'509.27	156'100.40

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
2400	WKB 102.468.01.03	60'000.00	90'000.00
Total Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		60'000.00	90'000.00
Total Langfristiges Fremdkapital		60'000.00	90'000.00

Eigenkapital

Grundkapital / Stammkapital			
2800	Eigenkapital	15'571.91	15'571.91
Total Grundkapital / Stammkapital		15'571.91	15'571.91
Total Eigenkapital		15'571.91	15'571.91
Total Passiven		255'081.18	261'672.31

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen**Handelserlöse**

Handelserlöse			
3200	Erlös 2.5%	385'516.10	405'619.12
3201	Erlös 8%	171'641.15	164'185.03
3202	Erlös ohne MWST	0.00	961.40
Total Handelserlöse		557'157.25	570'765.55

Total Handelserlöse		557'157.25	570'765.55
----------------------------	--	-------------------	-------------------

Übriger Erlös

Übriger Erlös			
3600	Übriger Erlös	600.00	610.00
Total Übriger Erlös		600.00	610.00

Total Übriger Erlös		600.00	610.00
----------------------------	--	---------------	---------------

Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		557'757.25	571'375.55
--	--	-------------------	-------------------

Material- und Warenaufwand**Handelswarenaufwand**

Handelswarenaufwand			
4200	Einkauf Handelswaren	450'055.12	460'812.16
Total Handelswarenaufwand			

Bestandesänderung			
4280	Verpackungen, Gebinde	1'271.52	-427.51
4281	Transportkosten	0.00	66.85
Total Bestandesänderung		1'271.52	-360.66

Total Handelswarenaufwand		451'326.64	460'451.50
----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Total Material- und Warenaufwand		451'326.64	460'451.50
---	--	-------------------	-------------------

Bruttoergebnis nach Material und Warenaufwand		106'430.61	110'924.05
--	--	-------------------	-------------------

Personalaufwand**Personalaufwand Handel**

Lohnaufwand Handel

5200 Lohnaufwand Handel 97'230.65 62'545.50

Total Lohnaufwand Handel 97'230.65 62'545.50

Total Personalaufwand Handel**97'230.65****62'545.50****Sozialversicherungsaufwand**

Sozialversicherungsaufwand

5700 AHV, IV, EO, ALV 6'840.55 11'745.50

5710 FAK 2'900.00 0.00

5720 Berufliche Vorsorge 9'323.85 13'692.00

5730 Unfallversicherung 576.05 1'891.80

5740 Krankentaggeldversicherung 1'480.20 1'011.30

Total Sozialversicherungsaufwand 21'120.65 28'340.60

Total Sozialversicherungsaufwand**21'120.65****28'340.60****Übriger Personalaufwand**

Übriger Personalaufwand

5880 Sonstiger Personalaufwand 498.00 795.00

Total Übriger Personalaufwand 498.00 795.00

Total Übriger Personalaufwand**498.00****795.00****Total Personalaufwand****118'849.30****91'681.10****Bruttoergebnis nach Personalaufwand****-12'418.69****19'242.95****Übriger betr. Aufwand, Abschr. und WB sowie Finanzergebnis****Unterhalt, Rep., Ersatz (URE) Leasing mob. Sachanlagen**

Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)

6100 URE Maschinen 3'515.65 3'090.75

6101 URE Mobiliar und Einrichtungen 151.25 6.70

Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE) 3'666.90 3'097.45

Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE) Leasing mob. Sachanlagen**3'666.90****3'097.45**

Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen

Sachversicherungen

6300	Versicherungsprämien	1'121.55	1'121.55
Total Sachversicherungen		1'121.55	1'121.55

Abgaben, Gebühren, Bewilligungen

6360	Abgaben und Gebühren	1'547.25	907.90
Total Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		1'547.25	907.90

Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen **2'668.80** **2'029.45**

Energie- und Entsorgungsaufwand

Energieaufwand

6400	Strom/Wasser/Gas	5'873.54	6'268.91
Total Energieaufwand		5'873.54	6'268.91

Total Energie- und Entsorgungsaufwand **5'873.54** **6'268.91**

Verwalt.- und Informatikaufwand

Verwaltungsaufwand

6500	Büromaterial	86.20	26.00
6510	Telefon, Internet	962.90	931.30
6513	Porti	0.00	9.00
6530	Buchführungs-/Beratungsaufwand	1'300.00	1'300.00
Total Verwaltungsaufwand		2'349.10	2'266.30

Informatikaufwand

6560	Leasing und Miete HW + SW	140.00	140.00
6570	Lizenzen und Wartung	330.00	330.00
Total Informatikaufwand		470.00	470.00

Total Verwalt.- und Informatikaufwand **2'819.10** **2'736.30**

Werbeaufwand

Werbedrucksachen, -material, Reklameartikel

6610	Werbedrucksachen	5'820.00	5'820.00
Total Werbedrucksachen, -material, Reklameartikel		5'820.00	5'820.00

Reisespesen/Kundenbetreuung

6641	Repräsentationsspesen	812.65	19.70
Total Reisespesen/Kundenbetreuung		812.65	19.70

Total Werbeaufwand **6'632.65** **5'839.70**

Sonstiger betrieblicher Aufwand

Sonstiger betrieblicher Aufwand			
6700	Sonstiger Aufwand	171.20	199.60
Total Sonstiger betrieblicher Aufwand		171.20	199.60
Total Sonstiger betrieblicher Aufwand		171.20	199.60

Betriebliches Ergebnis (vor Abschreibungen und WB)	-34'250.88	-928.46
---	-------------------	----------------

Abschreibungen und Wertberichtigung

Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen			
6820	Abschreibungen auf Maschinen und Apparate	1'500.00	1'700.00
6821	Abschreibungen auf Mobiliar und Einrichtungen	5'029.90	4'986.20
Total Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen		6'529.90	6'686.20

Abschreibungen auf immobile Sachanlagen			
6830	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	7'000.00	7'800.00
Total Abschreibungen auf immobile Sachanlagen		7'000.00	7'800.00

Total Abschreibungen und Wertberichtigung	13'529.90	14'486.20
--	------------------	------------------

Betriebliches Ergebnis (vor Finanzerfolg und Steuern)	-47'780.78	-15'414.66
--	-------------------	-------------------

Finanzaufwand- und ertrag

Finanzaufwand			
6900	Bank-, PC-Spesen	196.43	225.38
6901	Darlehenszinsaufwand	521.00	692.00
6940	Bankzinsen und Spesen	1'232.29	1'039.34
6949	Währungsverluste	0.00	6.35
Total Finanzaufwand		1'949.72	1'963.07

Finanzertrag			
6999	Währungsgewinne	25.25	0.00
Total Finanzertrag		25.25	0.00

Total Finanzaufwand- und ertrag	1'924.47	1'963.07
--	-----------------	-----------------

Total Übriger betr. Aufwand,Abschr. und WB sowie Finanzergebnis	37'286.56	36'620.68
--	------------------	------------------

Betriebliches Ergebnis (vor Steuern)	-49'705.25	-17'377.73
---	-------------------	-------------------

Jahresgewinn -verlust vor Steuern	-49'705.25	-17'377.73
--	-------------------	-------------------

Ausserordentlicher und betr.fremder Erfolg, Steuern**Betriebsfremder Aufwand**

8000	Betriebsfremder Aufwand	95.30	629.40
Total Betriebsfremder Aufwand		95.30	629.40

Betriebsfremder Ertrag

8100	Beitrag Gemeinde	48'563.10	16'429.13
8102	Post	1'237.45	1'578.00
Total Betriebsfremder Ertrag		49'800.55	18'007.13

Total Ausserordentlicher und betr.fremder Erfolg, Steuern		49'705.25	17'377.73
--	--	------------------	------------------