

# Jahresrechnung 2022

## 4.1 Bilanz

	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
<b>In CHF</b>			
Flüssige Mittel	1	1 410 717	1 594 143
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12 657	127 891
Rechnungsabgrenzungen		60 704	24 286
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>1 484 078</b>	<b>1 746 320</b>
Sachanlagen	2, 15	33 080	23 872
Immaterielle Anlagen	3, 15	72 785	111 967
<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>105 865</b>	<b>135 839</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>1 589 943</b>	<b>1 882 159</b>
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	85 773	440 549
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		0	104 514
Kurzfristige Rückstellungen	7	42 500	2 142
Rechnungsabgrenzungen	5	73 744	85 720
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>202 017</b>	<b>632 925</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6	0	500 549
Langfristige Rückstellungen	7	51 780	80 888
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>		<b>51 780</b>	<b>581 437</b>
Gewinnreserven bzw. kumulierte Verluste		667 797	-150 982
Jahresgewinn		668 349	818 779
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>1 336 146</b>	<b>667 797</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>1 589 943</b>	<b>1 882 159</b>

## 4.2 Erfolgsrechnung

	Anhang	2022	2021
<b>In CHF</b>			
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	8	73 875 859	65 695 586
<b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>73 875 859</b>	<b>65 695 586</b>
Aufwand für eingekaufte Dienstleistungen	9	-69 915 180	-61 752 550
Personalaufwand	10	-2 631 479	-2 470 820
Raumaufwand	11	-101 869	-98 265
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) & Leasing Sachanlagen	12	-77	-5 449
Verwaltungsaufwand	13	-74 243	-94 171
ICT-Aufwand	14	-396 355	-372 019
Übriger betrieblicher Aufwand		-30 689	-39 181
Abschreibungen auf Anlagevermögen	15	-44 717	-43 243
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>73 194 609</b>	<b>64 875 698</b>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>		<b>681 250</b>	<b>819 888</b>
Finanzergebnis	16	-12 901	-1 109
<b>Jahresgewinn</b>		<b>668 349</b>	<b>818 779</b>

### 4.3 Geldflussrechnung

In CHF	Anhang	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>			
Jahresgewinn		668 349	818 779
Abschreibungen	15	44 717	43 243
Veränderung Rückstellungen	7	11 250	83 030
Kapitalisierter Zinsaufwand	16	0	495
Veränderung Forderung aus Lieferung und Leistungen		115 233	-127 891
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen		-36 418	-24 286
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4	-354 776	440 550
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	5	-116 490	83 768
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>		<b>331 866</b>	<b>1 317 688</b>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	2	-14 742	-17 830
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14 742</b>	<b>-17 830</b>
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-500 549	0
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	-15
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-500 549</b>	<b>-15</b>
<b>Nettoveränderung flüssige Mittel</b>		<b>-183 426</b>	<b>1 299 843</b>
<b>Nachweis:</b>			
Flüssige Mittel per 01.01.		1 594 143	294 300
Flüssige Mittel per 31.12.	1	1 410 717	1 594 143
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>-183 426</b>	<b>1 299 843</b>

#### 4.4 Eigenkapitalnachweis

In CHF	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Gewinnreserve per 01.01.</b>	<b>667 797</b>	<b>-150 982</b>
Jahresgewinn	668 349	818 779
<b>Gewinnreserve per 31.12.</b>	<b>1 336 146</b>	<b>667 797</b>