

Jahresrechnung 2022

4.1 Bilanz

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

4.2 Erfolgsrechnung

	Anhang	2022	2021
In CHF			
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	8	73 875 859	65 695 586
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen		73 875 859	65 695 586
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
Betriebsaufwand		73 194 609	64 875 698
Betriebliches Ergebnis		681 250	819 888
Finanzergebnis	16	-12 901	-1 109
Jahresgewinn		668 349	818 779

4.3 Geldflussrechnung

In CHF	Anhang	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
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
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		331 866	1 317 688
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	2	-14 742	-17 830
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-14 742	-17 830
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-500 549	0
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	-15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-500 549	-15
Nettoveränderung flüssige Mittel		-183 426	1 299 843
Nachweis:			
Flüssige Mittel per 01.01.		1 594 143	294 300
Flüssige Mittel per 31.12.	1	1 410 717	1 594 143
Veränderung flüssige Mittel		-183 426	1 299 843

4.4 Eigenkapitalnachweis

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