Jahresrechnung 2022

4.1 Bilanz

In CHF	Anhang	31.12.2022	31.12.2021
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

In CHF	Anhang	2022	2021
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	2022	2021
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	2022	2021
Gewinnreserve per 01.01.	**667 797**	**-150 982**
Jahresgewinn	668 349	818 779
Gewinnreserve per 31.12.	**1 336 146**	**667 797**

© 2025 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten