

# Jahresrechnung 2023

## Bilanz

|  | Anhang | 31.12.2023       | 31.12.2022       |
|--|--------|------------------|------------------|
| <b>In CHF</b>                                    |        |                  |                  |
| Flüssige Mittel                                  | 1      | 2 346 736        | 1 410 717        |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       |        | 0                | 12 657           |
| Sonstige kurzfristige Forderungen                |        | 2 622            | 0                |
| Rechnungsabgrenzungen                            |        | 50 067           | 60 704           |
| <b>Total Umlaufvermögen</b>                      |        | <b>2 399 425</b> | <b>1 484 078</b> |
| <br>   |        |                  |                  |
| Sachanlagen                                      | 2, 14  | 27 545           | 33 080           |
| Immaterielle Anlagen                             | 3, 14  | 33 602           | 72 785           |
| <b>Total Anlagevermögen</b>                      |        | <b>61 147</b>    | <b>105 865</b>   |
| <br>   |        |                  |                  |
| <b>TOTAL AKTIVEN</b>                             |        | <b>2 460 572</b> | <b>1 589 943</b> |
| <br>   |        |                  |                  |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4      | 62 171           | 85 773           |
| Kurzfristige Rückstellungen                      | 6      | 3 000            | 42 500           |
| Rechnungsabgrenzungen                            | 5      | 68 017           | 73 744           |
| <b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>          |        | <b>133 188</b>   | <b>202 017</b>   |
| <br>   |        |                  |                  |
| Langfristige Rückstellungen                      | 6      | 79 100           | 51 780           |
| <b>Total langfristiges Fremdkapital</b>          |        | <b>79 100</b>    | <b>51 780</b>    |
| <br>   |        |                  |                  |
| Gewinnreserven bzw. kumulierte Verluste          |        | 1 336 146        | 667 797          |
| Jahresgewinn                                     |        | 912 138          | 668 349          |
| <b>Total Eigenkapital</b>                        |        | <b>2 248 284</b> | <b>1 336 146</b> |
| <br>   |        |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIVEN</b>                            |        | <b>2 460 572</b> | <b>1 589 943</b> |

## Erfolgsrechnung

|  | Anhang | 2023               | 2022               |
|--|--------|--------------------|--------------------|
| <b>In CHF</b>  |        |                    |                    |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen                 | 7      | 73 127 612         | 73 875 859         |
| <b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>    |        | <b>73 127 612</b>  | <b>73 875 859</b>  |
| Aufwand für eingekaufte Dienstleistungen                   | 8      | -69 294 693        | -69 915 180        |
| Personalaufwand  | 9      | -2 309 496         | -2 631 479         |
| Raumaufwand  | 10     | -102 310           | -101 869           |
| Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) & Leasing Sachanlagen | 11     | 0                  | -77                |
| Verwaltungsaufwand   | 12     | -75 996            | -74 243            |
| ICT-Aufwand  | 13     | -368 090           | -396 355           |
| Übriger betrieblicher Aufwand                              |        | -21 445            | -30 689            |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen                          | 14     | -44 717            | -44 717            |
| <b>Betriebsaufwand</b>                                     |        | <b>-72 216 747</b> | <b>-73 194 609</b> |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                              |        | <b>910 865</b>     | <b>681 250</b>     |
| Finanzergebnis   | 15     | 1 273              | -12 901            |
| <b>Jahresgewinn</b>  |        | <b>912 138</b>     | <b>668 349</b>     |

## Geldflussrechnung

| In CHF  | Anhang | <u>2023</u>    | <u>2022</u>     |
|---|--------|----------------|-----------------|
| <b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>                                       |        |                |                 |
| Jahresgewinn  |        | 912 138        | 668 349         |
| Abschreibungen  | 14     | 44 717         | 44 717          |
| Veränderung Rückstellungen  | 6      | -12 180        | 11 250          |
| Kapitalisierter Zinsaufwand   | 15     | 0              | 0               |
| Veränderung Forderung aus Lieferung und Leistungen                            |        | 12 657         | 115 233         |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen       |        | 8 015          | -36 418         |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen                    | 4      | -23 602        | -354 776        |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | 5      | -5 726         | -116 490        |
| <b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>  |        | <b>936 019</b> | <b>331 866</b>  |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen                                 | 2      | 0              | -14 742         |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>                                    |        | <b>0</b>       | <b>-14 742</b>  |
| Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten                              |        | 0              | -500 549        |
| Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                              |        | 0              | 0               |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |        | <b>0</b>       | <b>-500 549</b> |
| <b>Nettoveränderung flüssige Mittel</b>                                       |        | <b>936 019</b> | <b>-183 426</b> |
| <b>Nachweis:</b>  |        |                |                 |
| Flüssige Mittel per 01.01.  |        | 1 410 717      | 1 594 143       |
| Flüssige Mittel per 31.12.  | 1      | 2 346 736      | 1 410 717       |
| <b>Veränderung flüssige Mittel</b>  |        | <b>936 019</b> | <b>-183 426</b> |

#### 4.4 Eigenkapitalnachweis

| In CHF                          | <u>2023</u>      | <u>2022</u>      |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Gewinnreserve per 01.01.</b> | 1 336 146        | <b>667 797</b>   |
| Jahresgewinn                    | 912 138          | 668 349          |
| <b>Gewinnreserve per 31.12.</b> | <b>2 248 284</b> | <b>1 336 146</b> |