

Bilanz & Erfolgsrechnung 2021

Bilanz

Aktiven	31.12.2021
Flüssige Mittel	354'000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41'000
Übrige kurzfristige Forderungen	1'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	54'000
Umlaufvermögen	450'000
Finanzanlagen (Beteiligung OOMNIUM AG)	65'000
Mobile Sachanlagen	12'000
Anlagevermögen	77'000
Total Aktiven	527'000

Passiven	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17'000
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	69'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	122'000
Fremdkapital	208'000
Aktienkapital	105'000
Gesetzliche Gewinnreserve	25'000
Freiwillige Gewinnreserve	30'000
Gewinnvortrag	20'000
Jahresgewinn	139'000
Eigenkapital	319'000
Total Passiven	527'000

Erfolgsrechnung

Ertrag	2021
Ertrag Kerngeschäft	1'251'000
Ertrag Nebengeschäft	334'000
Sonstige Erlöse	2'000
Debitorenverluste	4'000
Betrieblicher Ertrag	1'591'000
Aufwand für Dienstleistungen	371'000
Personalaufwand	864'000
Raumaufwand	40'000
Sachversicherungen	4'000
Verwaltungs- und Informatikaufwand	90'000
Werbeaufwand	32'000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6'000
Betrieblicher Aufwand	1'407'000
EBITDA	184'000
Abschreibungen	8'000
EBIT	176'000
Finanzaufwand	3'000
Ausserordentlicher Ertrag	-1'000
Jahresgewinn vor Steuern	174'000
Kantons- und Gemeindesteuern	23'000
Direkte Bundessteuern	12'000
Jahresgewinn	139'000

Fälligkeitsplan Schulden

Das Fremdkapital ist ausschliesslich kurzfristiger Natur und wird im Jahresverlauf 2022 über das operative Geschäft beglichen.