

# BILANZ PER 31.12.2020

Bilanz per 31.12.2020				
Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>AKTIVEN</b>				
<b>Umlaufvermögen</b>				
Kassa	4 500.00	1.9%	4 000.00	1.7%
Kassa Euro	0.00	0.0%	844.30	0.4%
Postkonto	20 619.14	8.7%	22 735.24	9.9%
GKB Kontokorrent	48 867.83	20.5%	30 735.45	13.3%
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>73 986.97</b>	<b>31.1%</b>	<b>58 314.99</b>	<b>25.3%</b>
Diverse Forderungen	11 606.00	4.9%	13 035.60	5.7%
Offene Kreditkarten	14 024.50	5.9%	6 177.50	2.7%
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>25 630.50</b>	<b>10.8%</b>	<b>19 213.10</b>	<b>8.3%</b>
Guthaben Mehrweggebinde	3 500.20	1.5%	2 867.00	1.2%
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>3 500.20</b>	<b>1.5%</b>	<b>2 867.00</b>	<b>1.2%</b>
Warenlager Versam	41 830.00	17.6%	40 795.00	17.7%
Warenlager Safien	42 756.00	18.0%	53 284.00	23.1%
Warenlager Valendas	39 873.00	16.8%	40 283.00	17.5%
<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>	<b>124 459.00</b>	<b>52.3%</b>	<b>134 362.00</b>	<b>58.3%</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	10 223.25	4.3%	15 723.45	6.8%
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>10 223.25</b>	<b>4.3%</b>	<b>15 723.45</b>	<b>6.8%</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>237 799.92</b>	<b>100.0%</b>	<b>230 480.54</b>	<b>100.0%</b>
<b>Anlagevermögen</b>				
Mobilien, Maschinen Versam	1.00	0.0%	1.00	0.0%
Mobilien, Maschinen Safien	1.00	0.0%	1.00	0.0%
Mobilien, Maschinen Valendas	1.00	0.0%	1.00	0.0%
<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>3.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>3.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total AKTIVEN</b>	<b>237 802.92</b>	<b>100.0%</b>	<b>230 483.54</b>	<b>100.0%</b>



# BILANZ PER 31.12.2020

Bilanz per 31.12.2020

Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
<b>PASSIVEN</b>				
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>				
Kreditoren Lieferanten	85 565.17	36.0%	51 962.75	22.5%
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>85 565.17</b>	<b>36.0%</b>	<b>51 962.75</b>	<b>22.5%</b>
Kreditoren Sozialversicherungen	5 583.95	2.3%	20 444.25	8.9%
Kreditoren Umsatzsteuer	4 096.25	1.7%	3 501.60	1.5%
Gutscheine	1 908.90	0.8%	1 299.00	0.6%
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>11 589.10</b>	<b>4.9%</b>	<b>25 244.85</b>	<b>11.0%</b>
Passive Rechnungsabgrenzung	15 697.70	6.6%	28 175.25	12.2%
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>15 697.70</b>	<b>6.6%</b>	<b>28 175.25</b>	<b>12.2%</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>112 851.97</b>	<b>47.5%</b>	<b>105 382.85</b>	<b>45.7%</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>				
Darlehen Gemeinde Safiental	55 000.00	23.1%	75 000.00	32.5%
Darlehen Sesig Stiftung Adliswil	38 500.00	16.2%	45 500.00	19.7%
Darlehen Private	25 000.00	10.5%	50 000.00	21.7%
<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>118 500.00</b>	<b>49.8%</b>	<b>170 500.00</b>	<b>74.0%</b>
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>118 500.00</b>	<b>49.8%</b>	<b>170 500.00</b>	<b>74.0%</b>
<b>Eigenkapital</b>				
Anteilscheine	246 500.00	103.7%	243 500.00	105.6%
<b>Anteilscheinkapital</b>	<b>246 500.00</b>	<b>103.7%</b>	<b>243 500.00</b>	<b>105.6%</b>
Verlustvortrag	- 288 899.31	-121.5%	- 210 888.01	-91.5%
Jahresgewinn/-verlust	48 850.26	20.5%	- 78 011.30	-33.8%
<b>Kumulierte Verluste</b>	<b>- 240 049.05</b>	<b>-100.9%</b>	<b>- 288 899.31</b>	<b>-125.3%</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>6 450.95</b>	<b>2.7%</b>	<b>- 45 399.31</b>	<b>-19.7%</b>
<b>Total PASSIVEN</b>	<b>237 802.92</b>	<b>100.0%</b>	<b>230 483.54</b>	<b>100.0%</b>

# ERFOLGSRECHNUNG 2020

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020						
Bezeichnung	Aktuell		Budget 2020		Vorjahr	
<b>V E R S A M</b>						
<b>ERTRAG</b>						
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>						
Verkauf Laden Versam	393 701.88		350 000.00		329 261.25	
Ertrag Postagentur	16 346.47		18 000.00		15 293.10	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>410 048.35</b>	<b>100.6%</b>	<b>368 000.00</b>	<b>100.6%</b>	<b>344 554.35</b>	<b>100.6%</b>
Mehrwertsteuer Versam	- 2 460.30		- 2 220.00		- 2 067.30	
<b>Erlösminderungen</b>	<b>- 2 460.30</b>	<b>-0.6%</b>	<b>- 2 220.00</b>	<b>-0.6%</b>	<b>- 2 067.30</b>	<b>-0.6%</b>
<b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>407 588.05</b>	<b>100.0%</b>	<b>365 780.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>342 487.05</b>	<b>100.0%</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>Materialaufwand</b>						
Einkauf Versam	261 815.68		231 000.00		215 393.30	
Einkauf Reg. Produkte Versam	45 868.37		41 000.00		42 229.05	
Transportkosten	162.10		400.00		368.80	
<b>Wareneinkauf</b>	<b>307 846.15</b>	<b>75.5%</b>	<b>272 400.00</b>	<b>74.5%</b>	<b>257 991.15</b>	<b>75.3%</b>
Bonusgutschriften	0.00		0.00		- 880.90	
<b>Aufwandminderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 880.90</b>	<b>-0.3%</b>
Veränderung Warenlager Versam	- 1 035.00		0.00		12 228.00	
<b>Bestandesänderungen</b>	<b>- 1 035.00</b>	<b>-0.3%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>12 228.00</b>	<b>3.6%</b>
<b>Total Materialaufwand</b>	<b>306 811.15</b>	<b>75.3%</b>	<b>272 400.00</b>	<b>74.5%</b>	<b>269 338.25</b>	<b>78.6%</b>
<b>BRUTTOGEWINN I</b>	<b>100 776.90</b>	<b>24.7%</b>	<b>93 380.00</b>	<b>25.5%</b>	<b>73 148.80</b>	<b>21.4%</b>

# ERFOLGSRECHNUNG 2020



Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020

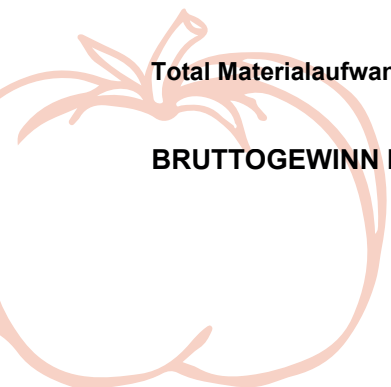
Bezeichnung	Aktuell		Budget 2020		Vorjahr	
<b>S A F I E N</b>						
<b>ERTRAG</b>						
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>						
Verkauf Laden Safien	466 332.46		420 000.00		384 915.91	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>466 332.46</b>	<b>100.6%</b>	<b>420 000.00</b>	<b>100.6%</b>	<b>384 915.91</b>	<b>100.6%</b>
Mehrwertsteuer Safien	- 2 797.95		- 2 520.00		- 2 309.60	
<b>Erlösminderungen</b>	<b>- 2 797.95</b>	<b>-0.6%</b>	<b>- 2 520.00</b>	<b>-0.6%</b>	<b>- 2 309.60</b>	<b>-0.6%</b>
<b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>463 534.51</b>	<b>100.0%</b>	<b>417 480.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>382 606.31</b>	<b>100.0%</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>Materialaufwand</b>						
Einkauf Safien	325 311.06		273 000.00		275 947.25	
Einkauf Reg. Produkte Safien	45 769.70		36 000.00		24 573.40	
Transportkosten	162.15		400.00		368.85	
<b>Wareneinkauf</b>	<b>371 242.91</b>	<b>80.1%</b>	<b>309 400.00</b>	<b>74.1%</b>	<b>300 889.50</b>	<b>78.6%</b>
Bonusgutschriften	0.00		0.00		- 880.95	
<b>Aufwandminderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 880.95</b>	<b>-0.2%</b>
Veränderung Warenlager Safien	10 528.00		13 000.00		16 676.00	
<b>Bestandesänderungen</b>	<b>10 528.00</b>	<b>2.3%</b>	<b>13 000.00</b>	<b>3.1%</b>	<b>16 676.00</b>	<b>4.4%</b>
<b>Total Materialaufwand</b>	<b>381 770.91</b>	<b>82.4%</b>	<b>322 400.00</b>	<b>77.2%</b>	<b>316 684.55</b>	<b>82.8%</b>
<b>BRUTTOGEWINN I</b>	<b>81 763.60</b>	<b>17.6%</b>	<b>95 080.00</b>	<b>22.8%</b>	<b>65 921.76</b>	<b>17.2%</b>

# ERFOLGSRECHNUNG 2020



Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Bezeichnung	Aktuell		Budget 2020		Vorjahr	
<b>VALENDAS</b>						
<b>ERTRAG</b>						
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>						
Verkauf Laden Valendas	398 691.80		360 000.00		351 621.50	
<b>Betriebsertrag</b>	<b>398 691.80</b>	<b>100.6%</b>	<b>360 000.00</b>	<b>100.6%</b>	<b>351 621.50</b>	<b>100.6%</b>
Mehrwertsteuer Valendas	- 2 392.15		- 2 160.00		- 2 109.70	
<b>Erlösminderungen</b>	<b>- 2 392.15</b>	<b>-0.6%</b>	<b>- 2 160.00</b>	<b>-0.6%</b>	<b>- 2 109.70</b>	<b>-0.6%</b>
<b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>396 299.65</b>	<b>100.0%</b>	<b>357 840.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>349 511.80</b>	<b>100.0%</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>Materialaufwand</b>						
Einkauf Valendas	267 107.74		239 000.00		226 102.55	
Einkauf Reg. Produkte Valendas	38 549.85		36 000.00		32 895.85	
Transportkosten	162.15		400.00		368.85	
<b>Wareneinkauf</b>	<b>305 819.74</b>	<b>77.2%</b>	<b>275 400.00</b>	<b>77.0%</b>	<b>259 367.25</b>	<b>74.2%</b>
Bonusgutschriften	0.00		0.00		- 880.95	
<b>Aufwandsminderungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 880.95</b>	<b>-0.3%</b>
Veränderung Warenlager Valendas	410.00		0.00		5 961.00	
<b>Bestandesänderungen</b>	<b>410.00</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>5 961.00</b>	<b>1.7%</b>
<b>Total Materialaufwand</b>	<b>306 229.74</b>	<b>77.3%</b>	<b>275 400.00</b>	<b>77.0%</b>	<b>264 447.30</b>	<b>75.7%</b>
<b>BRUTTOGEWINN I</b>	<b>90 069.91</b>	<b>22.7%</b>	<b>82 440.00</b>	<b>23.0%</b>	<b>85 064.50</b>	<b>24.3%</b>



# ERFOLGSRECHNUNG 2020

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020						
Bezeichnung	Aktuell		Budget 2020		Vorjahr	
<b>Ertrag Versam</b>	<b>407 588.05</b>		<b>365 780.00</b>		<b>342 487.05</b>	
<b>Ertrag Safien</b>	<b>463 534.51</b>		<b>417 480.00</b>		<b>382 606.31</b>	
<b>Ertrag Valendas</b>	<b>396 299.65</b>		<b>357 840.00</b>		<b>349 511.80</b>	
<b>Total Ertrag</b>	<b>1 267 422.21</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 141 100.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>1 074 605.16</b>	<b>100.0%</b>
<b>Aufwand Versam</b>	<b>306 811.15</b>		<b>272 400.00</b>		<b>269 338.25</b>	
<b>Aufwand Safien</b>	<b>381 770.91</b>		<b>322 400.00</b>		<b>316 684.55</b>	
<b>Aufwand Valendas</b>	<b>306 229.74</b>		<b>275 400.00</b>		<b>264 447.30</b>	
<b>Total Aufwand</b>	<b>994 811.80</b>	<b>78.5%</b>	<b>870 200.00</b>	<b>76.3%</b>	<b>850 470.10</b>	<b>79.1%</b>
<b>TOTAL BRUTTOGEWINN I</b>	<b>272 610.41</b>	<b>21.5%</b>	<b>270 900.00</b>	<b>23.7%</b>	<b>224 135.06</b>	<b>20.9%</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne	234 928.45		228 000.00		242 938.25	
Sozialleistungen	30 104.81		29 000.00		29 127.25	
Personalkosten	2 191.05		3 300.00		5 097.65	
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>267 224.31</b>	<b>21.1%</b>	<b>260 300.00</b>	<b>22.8%</b>	<b>277 163.15</b>	<b>25.8%</b>
<b>BRUTTOGEWINN II</b>	<b>5 386.10</b>	<b>0.4%</b>	<b>10 600.00</b>	<b>0.9%</b>	<b>- 53 028.09</b>	<b>-4.9%</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>						
Strom, Wasser, Heizung	14 252.30		17 000.00		15 814.20	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	13 840.11		11 000.00		8 320.15	
Allgemeine Verwaltungskosten	42 316.65		32 100.00		34 720.05	
Werbung	2 297.35		3 600.00		3 475.56	
<b>Total übr. betrieblicher Aufwand</b>	<b>72 706.41</b>	<b>5.7%</b>	<b>63 700.00</b>	<b>5.6%</b>	<b>62 329.96</b>	<b>5.8%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)</b>	<b>- 67 320.31</b>	<b>-5.3%</b>	<b>- 53 100.00</b>	<b>-4.7%</b>	<b>- 115 358.05</b>	<b>-10.7%</b>

# ERFOLGSRECHNUNG 2020



Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Bezeichnung	Aktuell		Budget 2020		Vorjahr	
<b>Abschreibungen</b>						
Mobilien, Maschinen	1 281.65		0.00		0.00	
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>1 281.65</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)</b>	<b>- 68 601.96</b>	<b>-5.4%</b>	<b>- 53 100.00</b>	<b>-4.7%</b>	<b>- 115 358.05</b>	<b>-10.7%</b>
<b>Finanzerfolg</b>						
Post- und Kreditkartenspesen	4 786.39		3 300.00		3 104.19	
Finanzaufwand	153.70		300.00		248.65	
<b>Finanzaufwand</b>	<b>4 940.09</b>	<b>0.4%</b>	<b>3 600.00</b>	<b>0.3%</b>	<b>3 352.84</b>	<b>0.3%</b>
Zinsertrag / Kursgewinne	- 152.35		0.00		- 49.59	
<b>Finanzertrag</b>	<b>- 152.35</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 49.59</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>4 787.74</b>	<b>0.4%</b>	<b>3 600.00</b>	<b>0.3%</b>	<b>3 303.25</b>	<b>0.3%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)</b>	<b>- 73 389.70</b>	<b>-5.8%</b>	<b>- 56 700.00</b>	<b>-5.0%</b>	<b>- 118 661.30</b>	<b>-11.1%</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>						
Spenden	550.00		0.00		1 050.00	
Beitrag Standortförderung	120 000.00		0.00		40 000.00	
Ausserordentlicher Ertrag	1 969.96		0.00		0.00	
<b>Total ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>122 519.96</b>	<b>9.7%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>41 050.00</b>	<b>3.8%</b>
<b>JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN</b>	<b>49 130.26</b>	<b>3.9%</b>	<b>- 56 700.00</b>	<b>-5.0%</b>	<b>- 77 611.30</b>	<b>-7.2%</b>
<b>Direkte Steuern</b>						
Steuern	280.00		500.00		400.00	
<b>Total direkte Steuern</b>	<b>280.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>500.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>400.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>JAHRESERFOLG</b>	<b>48 850.26</b>	<b>3.9%</b>	<b>- 57 200.00</b>	<b>-5.0%</b>	<b>- 78 011.30</b>	<b>-7.3%</b>