

Genossenschaft Dorfläden Safiental
Talstrasse 42
7107 Safien Platz

JAHRESRECHNUNG 2023

-  Bilanz
-  Erfolgsrechnung
-  Budget

Genossenschaft Dorfläden Safiental, 7107 Safien Platz

Bilanz per 31.12.2023

Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
AKTIVEN				
Umlaufvermögen				
Kassa	4 500.00	1.5%	4 500.00	2.2%
Postkonto	14 463.81	4.8%	19 903.79	9.9%
GKB Kontokorrent	7 402.51	2.4%	7 692.94	3.8%
GKB Baukonto	32 808.78	10.8%	1 045.88	0.5%
GKB Fankonto	776.50	0.3%	4 829.60	2.4%
Flüssige Mittel	59 951.60	19.7%	37 972.21	18.8%
Diverse Forderungen	25 313.80	8.3%	26 198.50	13.0%
Offene Kreditkarten	11 529.50	3.8%	7 982.85	4.0%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36 843.30	12.1%	34 181.35	16.9%
Guthaben Mehrweggebinde	2 715.50	0.9%	3 132.10	1.6%
Übrige kurzfristige Forderungen	2 715.50	0.9%	3 132.10	1.6%
Warenlager Versam	33 859.00	11.1%	35 788.00	17.7%
Warenlager Safien	34 980.00	11.5%	42 526.00	21.1%
Warenlager Valendas	28 264.00	9.3%	34 289.00	17.0%
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	97 103.00	32.0%	112 603.00	55.7%
Aktive Rechnungsabgrenzungen	12 768.15	4.2%	14 099.70	7.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen	12 768.15	4.2%	14 099.70	7.0%
Total Umlaufvermögen	209 381.55	68.9%	201 988.36	100.0%
Anlagevermögen				
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%
Mobile Sachanlagen	3.00	0.0%	3.00	0.0%
Umbau Laden Versam und Valendas	94 530.00	31.1%	0.00	0.0%
Immobilie Sachanlagen	94 530.00	31.1%	0.00	0.0%
Total Anlagevermögen	94 533.00	31.1%	3.00	0.0%
Total AKTIVEN	303 914.55	100.0%	201 991.36	100.0%

Genossenschaft Dorfläden Safiental, 7107 Safien Platz

Bilanz per 31.12.2023				
Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
PASSIVEN				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Kreditoren Lieferanten	109 419.79	36.0%	86 444.30	42.8%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109 419.79	36.0%	86 444.30	42.8%
Kreditoren Sozialversicherungen	6 204.00	2.0%	6 491.30	3.2%
Kreditoren Umbau Laden	66 253.66	21.8%	0.00	0.0%
Kreditoren Umsatzsteuer	4 132.48	1.4%	4 108.67	2.0%
Gutscheine	2 424.45	0.8%	2 486.85	1.2%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	79 014.59	26.0%	13 086.82	6.5%
Passive Rechnungsabgrenzungen	14 929.05	4.9%	16 214.30	8.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen	14 929.05	4.9%	16 214.30	8.0%
Total kurzfristiges Fremdkapital	203 363.43	66.9%	115 745.42	57.3%
Langfristiges Fremdkapital				
Darlehen Gemeinde Safiental	70 000.00	23.0%	60 000.00	29.7%
Darlehen Sesig Stiftung Adliswil	17 500.00	5.8%	24 500.00	12.1%
Darlehen Private	15 000.00	4.9%	15 000.00	7.4%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	102 500.00	33.7%	99 500.00	49.3%
Total langfristiges Fremdkapital	102 500.00	33.7%	99 500.00	49.3%
Eigenkapital				
Anteilscheine	249 000.00	81.9%	249 000.00	123.3%
Anteilscheinkapital	249 000.00	81.9%	249 000.00	123.3%
Verlustvortrag	- 262 254.06	-86.3%	- 271 375.56	-134.4%
Jahresgewinn/-verlust	11 305.18	3.7%	9 121.50	4.5%
Kumulierte Verluste	- 250 948.88	-82.6%	- 262 254.06	-129.8%
Total Eigenkapital	- 1 948.88	-0.6%	- 13 254.06	-6.6%
Total PASSIVEN	303 914.55	100.0%	201 991.36	100.0%

Genossenschaft Dorfläden Safiental, 7107 Safien Platz

Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Aktuell		Budget 2023		Vorjahr	
ERTRAG						
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen						
Verkauf Laden Versam	400 244.05		400 000.00		395 874.95	
Ertrag Postagentur	0.00		0.00		8 384.63	
Verkauf Laden Safien	448 993.45		440 000.00		438 922.50	
Verkauf Laden Valendas	426 709.50		440 000.00		443 989.95	
Betriebsertrag	1 275 947.00	100.6%	1 280 000.00	100.6%	1 287 172.03	100.6%
Mehrwertsteuer	- 7 674.28		- 7 700.00		- 7 723.02	
Erlösminderungen	- 7 674.28	-0.6%	- 7 700.00	-0.6%	- 7 723.02	-0.6%
Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1 268 272.72	100.0%	1 272 300.00	100.0%	1 279 449.01	100.0%
AUFWAND						
Materialaufwand						
Einkauf Waren	858 389.95		845 000.00		858 823.56	
Einkauf Regionale Produkte	139 539.45		140 000.00		142 314.80	
Transportkosten	1 920.00		800.00		995.00	
Wareneinkauf	999 849.40	78.8%	985 800.00	77.5%	1 002 133.36	78.3%
Veränderung Warenlager Versam	1 929.00		1 000.00		3 488.00	
Veränderung Warenlager Safien	7 546.00		2 000.00		- 2 460.00	
Veränderung Warenlager Valendas	6 025.00		1 000.00		7 229.00	
Bestandesänderungen	15 500.00	1.2%	4 000.00	0.3%	8 257.00	0.6%
Total Materialaufwand	1 015 349.40	80.1%	989 800.00	77.8%	1 010 390.36	79.0%
BRUTTOGEWINN I	252 923.32	19.9%	282 500.00	22.2%	269 058.65	21.0%

Genossenschaft Dorfläden Safiental, 7107 Safien Platz

Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Aktuell		Budget 2023		Vorjahr	
Personalaufwand						
Löhne	247 550.50		250 000.00		263 060.90	
Personaleinsatz Umbau Laden	- 2 100.15		0.00		0.00	
Sozialleistungen	30 305.05		31 800.00		33 581.80	
Personalkosten	3 563.80		2 400.00		2 258.50	
Total Personalaufwand	279 319.20	22.0%	284 200.00	22.3%	298 901.20	23.4%
BRUTTOGEWINN II	- 26 395.88	-2.1%	- 1 700.00	-0.1%	- 29 842.55	-2.3%
Übriger betrieblicher Aufwand						
Strom, Wasser, Heizung	16 442.45		18 500.00		16 101.65	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	10 999.60		14 000.00		14 188.63	
Allgemeine Verwaltungskosten	26 931.43		29 000.00		30 098.08	
Werbung	4 125.39		3 500.00		3 089.10	
Total übr. betrieblicher Aufwand	58 498.87	4.6%	65 000.00	5.1%	63 477.46	5.0%
BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)	- 84 894.75	-6.7%	- 66 700.00	-5.2%	- 93 320.01	-7.3%
Abschreibungen						
Abschreibungen Sachanlagen	0.91		0.00		0.00	
Total Abschreibungen	0.91	0.0%	0.00	0.0%	0.00	0.0%
BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)	- 84 895.66	-6.7%	- 66 700.00	-5.2%	- 93 320.01	-7.3%
Finanzerfolg						
Post- und Kreditkartenspesen	7 163.06		6 200.00		6 201.24	
Finanzaufwand	304.10		300.00		314.25	
Finanzaufwand	7 467.16	0.6%	6 500.00	0.5%	6 515.49	0.5%
Total Finanzerfolg	- 7 467.16	-0.6%	- 6 500.00	-0.5%	- 6 515.49	-0.5%
BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	- 92 362.82	-7.3%	- 73 200.00	-5.8%	- 99 835.50	-7.8%

Genossenschaft Dorfläden Safiental, 7107 Safien Platz

Erfolgsrechnung von 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Aktuell		Budget 2023		Vorjahr	
Ausserordentlicher Erfolg						
Spenden	3 061.00		0.00		2 350.00	
Beitrag Standortförderung	100 000.00		100 000.00		107 000.00	
Gewinn Veräusserung Anlagevermögen	1 000.00		0.00		0.00	
Ausserordentlicher Ertrag	104 061.00	8.2%	100 000.00		109 350.00	8.5%
Total ausserordentlicher Erfolg	104 061.00	8.2%	100 000.00	7.9%	109 350.00	8.5%
JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN	11 698.18	0.9%	26 800.00	2.1%	9 514.50	0.7%
Direkte Steuern						
Steuern	393.00		500.00		393.00	
Total direkte Steuern	393.00	0.0%	500.00	0.0%	393.00	0.0%
JAHRESERFOLG	11 305.18	0.9%	26 300.00	2.1%	9 121.50	0.7%

Genossenschaft Dorfläden Safiental, 7107 Safien Platz

Budget 2024				
Bezeichnung	Budget 2024		Geschäftsjahr 2023	
ERTRAG				
Verkauf Laden	1 275 000.00		1 275 947.00	
./.. Mehrwertsteuer	- 7 650.00		- 7 674.28	
Total Ertrag	1 267 350.00	100.0%	1 268 272.72	100.0%
Einkauf Laden	999 000.00		997 929.40	
Transportkosten	2 000.00		1 920.00	
Veränderung Warenlager	0.00		15 500.00	
Total Warenaufwand	1 001 000.00	79.0%	1 015 349.40	80.1%
BRUTTOGEWINN I	266 350.00	21.0%	252 923.32	19.9%
Löhne	253 000.00		247 550.50	
Personaleinsatz Umbau Laden	- 2 800.00		- 2 100.15	
Sozialleistungen	32 600.00		30 305.05	
Personalkosten	2 500.00		3 563.80	
Total Personalaufwand	285 300.00	22.5%	279 319.20	22.0%
BRUTTOGEWINN II	- 18 950.00	-1.5%	- 26 395.88	-2.1%
Strom, Wasser, Heizung	17 000.00		16 442.45	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	12 000.00		10 999.60	
Allgemeine Verwaltungskosten	28 000.00		26 931.43	
Werbung	4 000.00		4 125.39	
Total übriger betrieblicher Aufwand	61 000.00	4.8%	58 498.87	4.6%
BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN (EBITDA)	- 79 950.00	-6.3%	- 84 894.75	-6.7%
Abschreibungen Sachanlagen	0.00		0.91	
Total Abschreibungen	0.00	0.0%	0.91	0.0%
BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)	- 79 950.00	-6.3%	- 84 895.66	-6.7%
Finanzaufwand, Kartenspesen	7 500.00		7 467.16	
Zinsertrag	0.00		0.00	
Total Finanzerfolg	7 500.00	0.6%	7 467.16	0.6%
BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	- 87 450.00	-6.9%	- 92 362.82	-7.3%
Spenden	0.00		3 061.00	
Beitrag Standortförderung	93 000.00		100 000.00	
Ausserordentlicher Ertrag	0.00		1 000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0.00	
Steuern	400.00		393.00	
JAHRESERFOLG	5 150.00	0.4%	11 305.18	0.9%