




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% |