

# Konsolidierte Erfolgsrechnung

2020

2019

	in CHF	in %	in CHF	in %
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	131'507'491	100.0	137'373'296	100.0
Materialaufwand	-15'958'754	-12.1	-15'710'339	-11.4
<b>Bruttogewinn</b>	<b>115'548'736</b>	<b>87.9</b>	<b>121'662'958</b>	<b>88.6</b>
<b>Andere betriebliche Erträge</b>	<b>5'229'735</b>	<b>4.0</b>	<b>6'487'457</b>	<b>4.7</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-89'454'873</b>	<b>-68.0</b>	<b>-90'289'882</b>	<b>-65.7</b>
Mietaufwand und Nebenkosten	-14'198'281	-10.8	-14'262'618	-10.4
Unterhalt, Reparaturen, Wartung, Reinigung und Ersatz	-7'740'496	-5.9	-7'452'403	-5.4
Fahrzeug- und Transportaufwand	-910'193	-0.7	-960'736	-0.7
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-176'144	-0.1	-154'103	-0.1
Energie-, Wasser- und Entsorgungsaufwand	-1'910'749	-1.5	-2'035'200	-1.5
Verwaltungsaufwand	-2'446'241	-1.9	-3'033'748	-2.2
Werbeaufwand	-917'535	-0.7	-1'172'912	-0.9
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1'815'549	-1.4	-2'149'635	-1.6
Informatikaufwand	-3'244'635	-2.5	-3'026'637	-2.2
<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-33'359'824</b>	<b>-25.4</b>	<b>-34'247'991</b>	<b>-24.9</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-122'814'696</b>	<b>-93.4</b>	<b>-124'537'873</b>	<b>-90.7</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-2'036'225</b>	<b>-1.5</b>	<b>3'612'541</b>	<b>2.6</b>
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-2'116'097	-1.6	-1'779'329	-1.3
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-4'152'322</b>	<b>-3.2</b>	<b>1'833'212</b>	<b>1.3</b>
Finanzaufwand	-53'720	0.0	-119'298	-0.1
Finanzertrag	239'397	0.2	218'105	0.2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>185'678</b>	<b>0.1</b>	<b>98'807</b>	<b>0.1</b>
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	-	0.0	-	0.0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'966'645</b>	<b>-3.0</b>	<b>1'932'019</b>	<b>1.4</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	0.0	-58'123	0.0
Ausserordentlicher Ertrag	-	0.0	193'269	0.1
<b>ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>135'147</b>	<b>0.1</b>
<b>Betriebsergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-3'966'645</b>	<b>-3.0</b>	<b>2'067'166</b>	<b>1.5</b>
Ertragssteuern	6'798	0.0	-226'685	-0.2
<b>Jahresergebnis inkl. Minderheitsanteile</b>	<b>-3'959'847</b>	<b>-3.0</b>	<b>1'840'481</b>	<b>1.3</b>
Minderheiten	143'774	0.1	-134'692	-0.1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3'816'073</b>	<b>-2.9</b>	<b>1'705'790</b>	<b>1.2</b>
Fondsergebnis freie Fonds	450'346	0.3	259'322	0.2
<b>Jahresergebnis nach Fondsergebnis</b>	<b>-3'365'727</b>	<b>-2.6</b>	<b>1'965'112</b>	<b>1.4</b>

# Konsolidierte Bilanz

2020

2019

Aktiven	in CHF	in %	in CHF	in %
Flüssige Mittel	9'000'201	13.7	14'666'401	21.3
Sonstige kurzfristige Finanzforderungen	1'025'464	1.6	1'253'161	1.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15'508'872	23.5	13'550'947	19.7
Sonstige kurzfristige Forderungen	1'672'780	2.5	1'807'501	2.6
Vorräte	210'448	0.3	191'657	0.3
Aufträge in Arbeit	100'000	0.2	93'500	0.1
Aktive Rechnungsabgrenzung	12'419'016	18.8	10'789'874	15.7
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>39'936'781</b>	<b>60.6</b>	<b>42'353'040</b>	<b>61.5</b>
Finanzanlagen	15'360'000	23.3	16'260'000	23.6
Sachanlagen	9'815'945	14.9	9'769'161	14.2
Immaterielle Anlagen	817'691	1.2	446'936	0.6
<b>Anlagevermögen</b>	<b>25'993'636</b>	<b>39.4</b>	<b>26'476'096</b>	<b>38.5</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>65'930'417</b>	<b>100.0</b>	<b>68'829'136</b>	<b>100.0</b>
<b>Passiven</b>	<b>in CHF</b>	<b>in %</b>	<b>in CHF</b>	<b>in %</b>
Eliminierung kurzfristige Forderungen / Verbindlichkeiten	–	0.0	822'932	1.2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5'710'277	8.7	4'957'533	7.2
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5'047'822	7.7	4'884'111	7.1
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'079'177	4.7	4'014'605	5.8
Kurzfristige Rückstellungen	916'372	1.4	1'029'322	1.5
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>14'753'647</b>	<b>22.4</b>	<b>15'708'504</b>	<b>22.8</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'895'000	2.9	–	–
Fonds	1'598'214	2.4	1'587'068	2.3
Langfristige Rückstellungen	73'720	0.1	86'400	0.1
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>3'566'934</b>	<b>5.4</b>	<b>1'673'468</b>	<b>2.4</b>
Total inkl. Minderheitsanteile	47'609'836	72.2	51'447'164	74.7
<b>Eigenkapital</b>	<b>47'609'836</b>	<b>72.2</b>	<b>51'447'164</b>	<b>74.7</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>65'930'417</b>	<b>100</b>	<b>68'829'136</b>	<b>100.0</b>

# Geldflussrechnung

31.12.2020

31.12.2019

	in CHF	in CHF
Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten	-3'365'727	1'965'112
Jahresgewinn/-verlust Minderheiten	-143'774	134'692
GfR Korr. Equity Methode	-	83'141
Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	2'116'097	1'779'329
Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)	-125'631	151'085
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen	227'697	15'303
Abnahme / Zunahme Forderungen aus L&L	-1'957'926	-1'497'430
Abnahme / Zunahme Vorräte	-18'791	31'730
Abnahme / Zunahme Aufträge in Arbeit	-6'500	-49'460
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen	134'721	-715'234
Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'629'142	-954'857
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	752'744	-210'793
Zunahme / Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	163'711	-789'424
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-935'428	940'798
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	11'146	200'630
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	-431'442	-255'197
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)</b>	<b>-5'208'244</b>	<b>829'426</b>
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	-1'451'216	-2'131'958
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen	-	-325'000
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen	500'000	-
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	-682'421	-136'840
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1'633'637</b>	<b>-2'593'797</b>
Gewinnausschüttung an Anteilhaber	-35'000	-35'000
Aufnahme / Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	1'895'000	-
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)	-	-78'177
Zunahme / Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital	138'613	-38'613
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1'998'613</b>	<b>-151'790</b>
<b>Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER</b>	<b>-4'843'267</b>	<b>-1'916'162</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per 1.1.</b>	<b>13'843'469</b>	<b>15'759'630</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per Stichtag</b>	<b>9'000'201</b>	<b>13'843'469</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-4'843'267</b>	<b>-1'916'162</b>