

# Konsolidierte Bilanz

2021

2020

<b>Aktiven</b>	in CHF	in %	in CHF	in %
Flüssige Mittel	6'706'692	10.0	9'000'201	13.7
Sonstige kurzfristige Finanzforderungen	31'879	0.0	1'025'464	1.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13'529'092	20.1	15'508'872	23.5
Sonstige kurzfristige Forderungen	2'548'492	3.8	1'672'780	2.5
Vorräte	123'716	0.2	210'448	0.3
Aufträge in Arbeit	6'106'006	9.1	100'000	0.2
Aktive Rechnungsabgrenzung	10'570'821	15.7	12'419'016	18.8
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>39'616'698</b>	<b>59.0</b>	<b>39'936'781</b>	<b>60.6</b>
Finanzanlagen	15'435'000	23.0	15'360'000	23.3
Sachanlagen	10'300'093	15.3	9'815'945	14.9
Immaterielle Anlagen	1'806'592	2.7	817'691	1.2
<b>Anlagevermögen</b>	<b>27'541'685</b>	<b>41.0</b>	<b>25'993'636</b>	<b>39.4</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>67'158'383</b>	<b>100.0</b>	<b>65'930'417</b>	<b>100.0</b>

<b>Passiven</b>	in CHF	in %	in CHF	in %
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'865'928	2.8	–	0.0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7'367'278	11.0	5'710'276	8.7
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5'274'687	7.9	5'047'822	7.7
Passive Rechnungsabgrenzungen	2'841'406	4.2	3'079'177	4.7
Kurzfristige Rückstellungen	478'713	0.7	916'372	1.4
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>17'828'012</b>	<b>26.5</b>	<b>14'753'647</b>	<b>22.4</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'579'180	2.4	1'895'000	2.9
Fonds	–	0.0	1'598'214	2.4
Langfristige Rückstellungen	71'820	0.1	73'720	0.1
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1'651'000</b>	<b>2.5</b>	<b>3'566'934</b>	<b>5.4</b>
Total inkl. Minderheitsanteile	47'679'371	71.0	47'609'836	72.2
<b>Eigenkapital</b>	<b>47'679'371</b>	<b>71.0</b>	<b>47'609'836</b>	<b>72.2</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>67'158'383</b>	<b>100.0</b>	<b>65'930'417</b>	<b>100.0</b>

# Konsolidierte Erfolgsrechnung

2021

2020

	in CHF	in %	in CHF	in %
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	138'843'002	100.0	131'507'491	100.0
Materialaufwand	-15'461'361	-11.1	-15'958'755	-12.1
<b>Bruttogewinn</b>	<b>123'381'641</b>	<b>88.9</b>	<b>115'548'736</b>	<b>87.9</b>
<b>Andere betriebliche Erträge</b>	<b>6'347'147</b>	<b>4.6</b>	<b>5'229'735</b>	<b>4.0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-92'754'372</b>	<b>-66.8</b>	<b>-89'454'872</b>	<b>-68.0</b>
Mietaufwand und Nebenkosten	-14'113'712	-10.2	-14'198'282	-10.8
Unterhalt, Reparaturen, Wartung, Reinigung und Ersatz	-8'261'101	-5.9	-7'740'496	-5.9
Fahrzeug- und Transportaufwand	-918'480	-0.7	-910'193	-0.7
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-78'975	-0.1	-176'144	-0.1
Energie-, Wasser- und Entsorgungsaufwand	-1'847'100	-1.3	-1'910'749	-1.5
Verwaltungsaufwand	-2'543'493	-1.8	-2'446'241	-1.9
Werbeaufwand	-1'628'100	-1.2	-917'535	-0.7
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1'648'365	-1.2	-1'815'549	-1.4
Informatikaufwand	-4'059'948	-2.9	-3'244'635	-2.5
<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-35'099'274</b>	<b>-25.3</b>	<b>-33'359'824</b>	<b>-25.4</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-127'853'646</b>	<b>-92.1</b>	<b>-122'814'696</b>	<b>-93.4</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>1'875'141</b>	<b>1.4</b>	<b>-2'036'225</b>	<b>-1.5</b>
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-2'075'458	-1.5	-2'116'097	-1.6
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-200'317</b>	<b>-0.1</b>	<b>-4'152'322</b>	<b>-3.2</b>
Finanzaufwand	-18'487	0.0	-53'719	0.0
Finanzertrag	286'648	0.2	239'396	0.2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>268'161</b>	<b>0.2</b>	<b>185'677</b>	<b>0.1</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67'844</b>	<b>0.0</b>	<b>-3'966'645</b>	<b>-3.0</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-5'208	0.0	-	0.0
Ausserordentlicher Ertrag	-	0.0	-	0.0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-5'208</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
<b>Betriebsergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>62'636</b>	<b>0.0</b>	<b>-3'966'645</b>	<b>-3.0</b>
Ertragssteuern	-43'534	0.0	6'798	0.0
<b>Jahresergebnis inkl. Minderheitsanteile</b>	<b>19'102</b>	<b>0.0</b>	<b>-3'959'847</b>	<b>-3.0</b>
Minderheiten	112'316	0.1	143'774	0.1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>131'418</b>	<b>0.1</b>	<b>-3'816'073</b>	<b>-2.9</b>
Fondsergebnis freie Fonds	500'863	0.4	450'346	0.3
<b>Jahresergebnis nach Fondsergebnis</b>	<b>632'281</b>	<b>0.5</b>	<b>-3'365'727</b>	<b>-2.6</b>

# Geldflussrechnung

31.12.2021

31.12.2020

	in CHF	in CHF
Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten	632'281	-3'365'727
Jahresgewinn/-verlust Minderheiten	-112'317	-143'774
GfR Korr. Equity Methode	-	-
Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	2'075'459	2'116'098
Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)	-439'559	-125'631
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen	993'585	227'697
Abnahme / Zunahme Forderungen aus L&L	1'979'780	-1'957'926
Abnahme / Zunahme Vorräte	86'732	-18'791
Abnahme / Zunahme Aufträge in Arbeit	-6'006'006	-6'500
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen	-875'712	134'721
Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	1'848'195	-1'629'142
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	1'657'002	752'744
Zunahme / Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	226'865	163'711
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-237'771	-935'428
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-1'598'214	11'146
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	-465'429	-431'442
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)</b>	<b>-235'109</b>	<b>-5'208'244</b>
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	-1'944'899	-1'451'216
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen	80'000	-
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen	-75'000	-
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen	-	500'000
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	-1'683'610	-682'421
Einnahmen aus dem Verkauf konsolidierter Organisationen (abz. mitgegebene Flüssige Mittel)	50'000	-
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3'573'509</b>	<b>-1'633'637</b>
Gewinnausschüttung an Anteilhaber	-35'000	-35'000
Aufnahme / Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	315'820	-
Aufnahme / Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-315'820	1'895'000
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)	-	-
Zunahme / Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital	-	138'613
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-35'000</b>	<b>1'998'613</b>
<b>Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER</b>	<b>-3'843'618</b>	<b>-4'843'268</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per 1.1.</b>	<b>9'000'201</b>	<b>13'843'469</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per Stichtag</b>	<b>5'156'583</b>	<b>9'000'201</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-3'843'618</b>	<b>-4'843'268</b>