

# Konsolidierte Bilanz

2022

2021

<b>Aktiven</b>	in CHF	in %	in CHF	in %
Flüssige Mittel	6'254'335	9.9	6'706'692	10.0
Sonstige kurzfristige Finanzforderungen	29'948	0.0	31'879	0.0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11'525'216	18.3	13'529'092	20.1
Sonstige kurzfristige Forderungen	1'067'152	1.7	2'548'492	3.8
Vorräte	149'708	0.2	123'716	0.2
Aufträge in Arbeit	7'379'325	11.7	6'106'006	9.1
Aktive Rechnungsabgrenzung	9'065'800	14.4	10'570'821	15.7
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>35'471'484</b>	<b>56.3</b>	<b>39'616'698</b>	<b>59.0</b>
Finanzanlagen	15'435'000	24.5	15'435'000	23.0
Sachanlagen	10'241'079	16.3	10'300'093	15.3
Immaterielle Anlagen	1'846'079	2.9	1'806'592	2.7
<b>Anlagevermögen</b>	<b>27'522'157</b>	<b>43.7</b>	<b>27'541'685</b>	<b>41.0</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>62'993'641</b>	<b>100.0</b>	<b>67'158'383</b>	<b>100.0</b>

<b>Passiven</b>	in CHF	in %	in CHF	in %
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'465'048	3.9	1'865'928	2.8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5'219'876	8.3	7'367'278	11.0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5'062'739	8.0	5'274'687	7.9
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'017'963	6.4	2'841'406	4.2
Kurzfristige Rückstellungen	1'623'514	2.6	478'713	0.7
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>18'389'140</b>	<b>29.2</b>	<b>17'828'012</b>	<b>26.5</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'262'600	2.0	1'579'180	2.4
Fonds	–	0.0	–	0.0
Langfristige Rückstellungen	65'800	0.1	71'820	0.1
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1'328'400</b>	<b>2.1</b>	<b>1'651'000</b>	<b>2.5</b>
Total inkl. Minderheitsanteile	43'276'102	68.7	47'679'371	71.0
<b>Eigenkapital</b>	<b>43'276'102</b>	<b>68.7</b>	<b>47'679'371</b>	<b>71.0</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>62'993'641</b>	<b>100.0</b>	<b>67'158'383</b>	<b>100.0</b>

# Konsolidierte Erfolgsrechnung

2022

2021

	in CHF	in %	in CHF	in %
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	144'369'888	100.0	138'843'002	100.0
Materialaufwand	-17'444'767	-12.1	-15'461'361	-11.1
<b>Bruttogewinn</b>	<b>126'925'121</b>	<b>87.9</b>	<b>123'381'641</b>	<b>88.9</b>
<b>Andere betriebliche Erträge</b>	<b>5'032'810</b>	<b>3.5</b>	<b>6'347'147</b>	<b>4.6</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-96'806'240</b>	<b>-67.1</b>	<b>-92'754'372</b>	<b>-66.8</b>
Mietaufwand und Nebenkosten	-14'651'813	-10.1	-14'113'712	-10.2
Unterhalt, Reparaturen, Wartung, Reinigung und Ersatz	-8'077'467	-5.6	-8'261'101	-5.9
Fahrzeug- und Transportaufwand	-1'008'508	-0.7	-918'480	-0.7
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-111'108	-0.1	-78'975	-0.1
Energie-, Wasser- und Entsorgungsaufwand	-1'935'988	-1.3	-1'847'100	-1.3
Verwaltungsaufwand	-2'585'001	-1.8	-2'543'493	-1.8
Werbeaufwand	-1'455'618	-1.0	-1'628'100	-1.2
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-1'624'156	-1.1	-1'648'365	-1.2
Informatikaufwand	-3'980'209	-2.8	-4'059'948	-2.9
<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-35'429'869</b>	<b>-24.5</b>	<b>-35'099'274</b>	<b>-25.3</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-132'236'109</b>	<b>-91.6</b>	<b>-127'853'646</b>	<b>-92.1</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-278'178</b>	<b>-0.2</b>	<b>1'875'141</b>	<b>1.4</b>
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-2'828'747	-2.0	-2'075'458	-1.5
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)</b>	<b>-3'106'925</b>	<b>-2.2</b>	<b>-200'317</b>	<b>-0.1</b>
Finanzaufwand	-105'690	-0.1	-18'488	0.0
Finanzertrag	111'564	0.1	286'649	0.2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5'874</b>	<b>0.0</b>	<b>268'162</b>	<b>0.2</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'101'052</b>	<b>-2.1</b>	<b>67'844</b>	<b>0.0</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-1'201'000	-0.8	-5'208	0.0
Ausserordentlicher Ertrag	-	0.0	-	0.0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-1'201'000</b>	<b>-0.8</b>	<b>-5'208</b>	<b>0.0</b>
<b>Betriebsergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-4'302'052</b>	<b>-3.0</b>	<b>62'636</b>	<b>0.0</b>
Ertragssteuern	-31'513	0.0	-43'534	0.0
<b>Jahresergebnis inkl. Minderheitsanteile</b>	<b>-4'333'564</b>	<b>-3.0</b>	<b>19'102</b>	<b>0.0</b>
Minderheiten	-98'142	-0.1	112'316	0.1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4'431'706</b>	<b>-3.1</b>	<b>131'418</b>	<b>0.1</b>
Fondsergebnis freie Fonds	420'634	0.3	500'863	0.4
<b>Jahresergebnis nach Fondsergebnis</b>	<b>-4'011'071</b>	<b>-2.8</b>	<b>632'281</b>	<b>0.5</b>

# Geldflussrechnung

31.12.2022

31.12.2021

	in CHF	in CHF
Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten	-4'011'071	632'282
Jahresgewinn/-verlust Minderheiten	98'142	-112'317
GfR Korr. Equity Methode	-	-
Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	2'828'747	2'075'459
Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)	1'138'781	-439'559
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen	205'429	993'585
Abnahme / Zunahme Forderungen aus L&L	2'004'699	1'979'780
Abnahme / Zunahme Vorräte	-25'992	86'732
Abnahme / Zunahme Aufträge in Arbeit	-1'273'319	-6'006'006
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen	1'277'842	-875'712
Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	1'505'021	1'848'195
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	-2'147'402	1'657'002
Zunahme / Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-212'771	226'865
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	1'176'557	-237'771
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-	-1'598'214
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	-455'340	-465'429
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>2'109'322</b>	<b>-235'108</b>
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	-1'685'955	-1'944'899
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen	35'556	80'000
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen	-	-75'000
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen	-	-
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	-1'158'819	-1'683'610
Einnahmen aus dem Verkauf konsolidierter Organisationen (abz. mitgegebene Flüssige Mittel)	-	50'000
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2'809'219</b>	<b>-3'573'508</b>
Gewinnausschüttung an Anteilhaber	-35'000	-35'000
Aufnahme / Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	380	315'820
Aufnahme / Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-316'580	-315'820
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)	-	-
Zunahme / Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital	-	-
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-351'200</b>	<b>-35'000</b>
<b>Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER</b>	<b>-1'051'097</b>	<b>-3'843'617</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per 1.1.</b>	<b>5'156'585</b>	<b>9'000'201</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per Stichtag</b>	<b>4'105'487</b>	<b>5'156'585</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-1'051'097</b>	<b>-3'843'617</b>