

Bilanz per 24.11.25

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
Aktiven				
Flüssige Mittel				
Postcheckguthaben				
1010	Geschäftskonto		1'448.74	214'454.91
101	Total Postcheckguthaben		1'448.74	214'454.91
Transferkonto				
1091	Durchlaufkonto Löhne		0.00	-6'971.30
109	Total Transferkonto		0.00	-6'971.30
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften		1'448.74	207'483.61
Forderungen				
Forderungen aus Lieferung und Leistung				
1101	übrige Debitoren		0.00	129.84
110	Total Forderungen aus Lieferung und Leis		0.00	129.84
110	Total Forderungen		0.00	129.84
10	Total Umlaufvermögen		1'448.74	207'613.45
1	Total A k t i v e n		1'448.74	207'613.45
Passiven				
Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten				
Forderungen aus Lief. und Leistungen				
2000	Kreditoren		0.00	-129.85
2001	Kreditoren übrige		0.00	-66.10
200	Total Kreditoren aus Leistungen		0.00	-195.95
kurzfr. Verbindlichkeiten ggü. Staat				
2200	Umsatzsteuer		0.00	1'302.68
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300	Transitorische Passiven		0.00	-5'190.38
20	Total Kurzfristiges Fremdkapital		0.00	-4'083.65
Kapital				
2800	Genossenschaftskapital		-1'448.74	-334'620.23
280	Total Kapital		-1'448.74	-334'620.23
Reserven, Bilanzgewinn				
Bilanzgewinn				
2991	Ergebnis Berichtsjahr		0.00	131'090.43
298	Total Bilanzgewinn		0.00	131'090.43
290	Total Reserven, Bilanzgewinn		0.00	131'090.43
28	Total Eigenkapital		-1'448.74	-203'529.80
2	Total P a s s i v e n		-1'448.74	-207'613.45

Erfolgsrechnung 01.01.25 - 24.11.25

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
Erfolgsrechnung				
Betriebsertrag				
Ertrag				
3000	Erlös Abogebühren für Betriebskosten		0.00	-511.50
3002	Revenue Share + Werbefenster upc		0.00	8'931.60
3008	Erlös Suissimage Urheberrechte		0.00	-70.20
3010	übrige Erträge	539.00	475.39	1'468.48
300	Total Ertrag	539.00	475.39	9'818.38
30	Total Betriebsertrag	539.00	475.39	9'818.38
Unterhalt / Sanierungen				
4190	Projekte	-156'362.00	-174'000.00	-96'000.00
41	Total Fremdleistungen	-156'362.00	-174'000.00	-96'000.00
4.9	Bruttoergebnis 1	-155'823.00	-173'524.61	-86'181.62
Lohnaufwand				
5002	Entschädigung Verwaltung	-11'233.00	-14'780.00	-28'690.00
50	Total Lohnaufwand	-11'233.00	-14'780.00	-28'690.00
Sozialversicherungsaufwand				
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-449.00	-741.61	-1'843.00
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-449.00	-741.61	-1'843.00
Uebrigter Personalaufwand				
5800	Sonstiger Personalaufwand		-6'000.00	0.00
58	Total Uebrigter Personalaufwand		-6'000.00	0.00
5.9	Bruttoergebnis 2	-167'505.00	-195'046.22	-116'714.62
Raumaufwand				
6003	Miete / NK Service Point Aadorf	-135.00	150.00	-453.05
60	Total Raumaufwand	-135.00	150.00	-453.05
Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung				
6300	Sachversicherung	-899.00	-1'073.30	879.60
6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'348.00	-158.13	-826.76
63	Total Sachvers, Abgaben, Geb., Bewilligungen	-2'247.00	-1'231.43	52.84
Verwaltungs- und Informatikaufwand				
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	-899.00	-125.12	-370.82
6510	Telefon, Fax, Internet, Porti	-1'348.00	-987.13	-1'404.47
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen		-20.00	0.00
6530	Beratung, Treuhand, Revision	-899.00	-1'371.82	-4'208.45
6540	diverser Verwaltungsaufwand	-3'595.00	-2'052.23	-2'553.70
Informatikaufwand				
6560	Lizenzen, Support, Beratung und Entwicklung EDV	-719.00	-640.31	-769.61
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-7'460.00	-5'196.61	-9'307.05
Werbeaufwand				
6600	Werbung und Homepage	-135.00	-140.80	-2'954.86

Erfolgsrechnung 01.01.25 - 24.11.25

Nummer	Bezeichnung	Budget	Saldo	Vorjahr
6620	Sponsoring und Marktanalysen		0.00	-1'100.00
66	Total Werbeaufwand	-135.00	-140.80	-4'054.86
67.1	Betriebsergebnis 1	-177'482.00	-201'465.06	-130'476.74
68.1	Betriebsergebnis 2	-177'482.00	-201'465.06	-130'476.74
Finanzerfolg				
6940	Finanzaufwand	-54.00	-50.00	-65.90
6950	Finanzertrag		0.00	1.96
69	Total Finanzerfolg	-54.00	-50.00	-63.94
6.9	Betriebsergebnis 3	-177'536.00	-201'515.06	-130'540.68
85.1	Unternehmenserfolg vor Steuern	-177'536.00	-201'515.06	-130'540.68
Steuern				
8900	Direkte Steuern		-566.00	-549.75
89	Total Steuern		-566.00	-549.75
8.9	Unternehmenserfolg nach Steuern	-177'536.00	-202'081.06	-131'090.43
Abschluss				
9000	Erfolgsrechnung		202'081.06	131'090.43
90	Total Abschluss		202'081.06	131'090.43
3	Total Erfolgsrechnung	-177'536.00	0.00	0.00