

BILANZ AKTIVEN

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
Flüssige Mittel		
Kasse, Postcheck	100'658.11	345'164.86
Bankguthaben	546'891.79	1'103'175.51
TOTAL FLÜSSIGE MITTEL	<u>647'549.90</u>	<u>1'448'340.37</u>
Forderungen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166'330.25	106'006.20
Forderungen gegenüber Aktionären	702'847.66	473'907.86
Forderungen gegenüber staatl. Stellen	0.00	636.90
Forderungen Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen	139'962.20	0.00
Uebrige Forderungen (Direktreservation)	3'092.55	28'853.61
Delkredere	-9'474.32	-5'268.22
TOTAL FORDERUNGEN	<u>1'002'758.34</u>	<u>604'136.35</u>
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Aktive Rechnungsabgrenzung	377'747.35	395'418.13
TOTAL AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	<u>377 747.35</u>	<u>395'418.13</u>
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	2'028'055.59	2'447'894.85
Anlagevermögen		
Aktienbeteiligungen	33'264.45	24'000.00
Mobile Sachanlagen	31'234.86	46'909.96
Immaterielle Werte	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	64'499.31	70'909.96
TOTAL AKTIVEN	2'092'554.90	2'518'804.81

BILANZ PASSIVEN

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
Fremdkapital Kurzfristig		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen	-460'109.95	-296'489.20
Verbindlichkeiten gegenüber Aktionäre	-95'311.35	-61'753.65
Verbindlichkeiten gegenüber Staatl. Stellen	-300'712.88	-262'568.00
Verbindlichkeiten Direktreservation	-12'029.10	-49'563.27
Passive Rechnungsabgrenzung	-162'367.90	-686'992.35
Kurzfristige Rückstellungen	-79'070.00	-80'397.50
TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	<u>-1'109'601.18</u>	<u>-1'437'763.97</u>
Verbindlichkeiten gegen über Diritten	-350'000.00	-450'000.00
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	-350'000.00	-450'000.00
TOTAL FREMDKAPITAL	-1'459'601.18	-1'887'763.97
Eigenkapital		
Aktienkapital	-600'000.00	-600'000.00
Gesetzliche Reserve	-4'000.00	-3'500.00
Gewinn Vorjahre	-27'040.85	-25'530.15
Gewinn	<u>-1'912.87</u>	<u>-2'010.69</u>
TOTAL EIGENKAPITAL	-632'953.72	-631'040.84
TOTAL PASSIVEN	-2'092'554.90	-2'518'804.81