

Provisorische Bilanz- und Erfolgsrechnung 2022

Bilanz per 31. Dezember 2022

(CHF)

AKTIVEN

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Flüssige Mittel	393'995	601'075
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19'725	83'928
Übrige kurzfristige Forderungen	0	6'082
Aktive Rechnungsabgrenzungen	35'175	12'926
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	<u>448'894</u>	<u>704'011</u>
Finanzanlagen	26'582'543	25'278'316
Beteiligungen	2	71'178
Sachanlagen	1	1
Immaterielle Werte	0	0
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	<u>26'582'546</u>	<u>25'349'495</u>
TOTAL AKTIVEN	<u>27'031'440</u>	<u>26'053'506</u>

Bilanz per 31. Dezember 2022

(CHF)

PASSIVEN

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348'571	214'138
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	208'836	434'713
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	241'416	3'896
Passive Rechnungsabgrenzungen	64'500	213'194
Kurzfristiges Fremdkapital	863'323	865'941
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	19'545'028	17'784'151
Rückstellungen	3'558'327	1'568'192
Langfristiges Fremdkapital	23'103'355	19'352'343
TOTAL FREMDKAPITAL	23'966'678	20'218'284
Aktienkapital	1'000'000	1'000'000
Gesetzliche Kapitalreserve	6'799'345	6'879'265
Kumulierte Verluste	-2'044'042	-9'078'252
Jahresergebnis	-2'690'541	7'034'210
Eigene Aktien	-1	-1
TOTAL EIGENKAPITAL	3'064'762	5'835'223
TOTAL PASSIVEN	27'031'440	26'053'506

ERFOLGSRECHNUNG
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
(CHF)

	2022	2021
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	897'260	89'628
Personalaufwand	-967'986	-839'151
Übriger betrieblicher Aufwand	-452'155	-854'654
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-522'881	-1'604'176
Wertberichtigungen	-558'740	-218'776
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-1'081'621	-1'822'952
Finanzaufwand	-2'099'814	-2'836'497
Finanzertrag	2'219'331	12'680'006
Betriebliches Ergebnis vor Steuern	-962'104	8'020'557
Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Aufwand	-2'093'827	-982'233
Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Ertrag	366'573	0
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-2'689'357	7'038'324
Direkte Steuern	-1'184	-4'113
Jahresergebnis	-2'690'541	7'034'210