

Firma Weisshaupt AG
Buchhaltung 2020
2020

Firma Weisshaupt AG
Buchhaltung 2020
2020

BILANZ

AKTIVEN

	31.12.2020	31.12.2019
1000 Kasse	26'700.00	1'300.00
1020 Bankguthaben	230'481.00	91'563.00
1024 Bankguthaben EUR	7'553.76	9'600.00
1025 Bankguthaben USD	-1'150.27	9'800.00
1026 Bankguthaben USD2	1'092.08	.-
Flüssige Mittel	264'676.57	112'263.00
1060 Wertschriften	26'000.00	23'000.00
Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs	26'000.00	23'000.00
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	-24'300.00	35'600.00
1109 Delkredere	-3'600.00	-3'600.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-27'900.00	32'000.00
1140 Vorschüsse und Darlehen	6'900.00	8'000.00
1176 Verrechnungssteuer	3'650.00	5'300.00
1180 Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen	9'630.00	1'560.00
1188 Quellensteuer	6'300.00	.-
1190 Sonstige kurzfristige Forderungen	2'630.00	4'650.00
Übrige kurzfristige Forderungen	29'110.00	19'510.00
1200 Handelswaren	25'360.00	29'630.00
1210 Rohstoffe	6'123.00	4'600.00
1220 Werkstoffe	693.00	900.00
1230 Hilfs- und Verbrauchsmaterial	1'360.00	1'690.00
1260 Fertige Erzeugnisse	15'600.00	13'600.00
1270 Unfertige Erzeugnisse	63'000.00	69'000.00
1280 Nicht fakturierte Dienstleistungen	9'650.00	8'900.00
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	121'786.00	128'320.00
1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahres	1'200.00	1'600.00
1301 Noch nicht erhaltener Ertrag	6'930.00	8'900.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'130.00	10'500.00
Umlaufvermögen	421'802.57	325'593.00

Firma Weisshaupt AG
Buchhaltung 2020
2020

AKTIVEN

	31.12.2020	31.12.2019
1400 Wertschriften	3'650.00	6'500.00
1440 Darlehen	8'000.00	9'000.00
Finanzanlagen	11'650.00	15'500.00
1480 Beteiligungen	7'800.00	28'480.00
Beteiligungen	7'800.00	28'480.00
1500 Maschinen und Apparate	15'900.00	19'600.00
1510 Mobiliar und Einrichtungen	10'500.00	10'500.00
1520 Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie	8'650.00	9'400.00
1530 Fahrzeuge	8'400.00	8'400.00
1540 Werkzeuge und Geräte	9'600.00	9'600.00
Mobile Sachanlagen	53'050.00	57'500.00
1600 Geschäftsliegenschaften	-3'600.00	.-
Immobilie Sachanlagen	-3'600.00	.-
1700 Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen	29'979.94	29'000.00
Immaterielle Werte	29'979.94	29'000.00
1850 Nicht einbezahltes Aktien-, Stamm-, Anteilschein- oder Stiftungskapital	300'000.00	300'000.00
Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungs kapital	300'000.00	300'000.00
Anlagevermögen	398'879.94	430'480.00
Total Aktiven	820'682.51	756'073.00

PASSIVEN

	31.12.2020	31.12.2019
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren)	23'248.26	-10'600.00
2030 Erhaltene Anzahlungen	6'000.00	-8'000.00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29'248.26	-18'600.00
2100 Bankverbindlichkeiten	20'000.00	-4'500.00
2120 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	28'510.00	.-
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	48'510.00	-4'500.00
2200 Geschuldete MWST (Umsatzsteuer)	.-	-9'200.00
2201 Abrechnungskonto MWST	9'611.77	-1'963.00

Firma Weisshaupt AG
Buchhaltung 2020
2020

PASSIVEN

	31.12.2020	31.12.2019
2206 Verrechnungssteuer	-.-	-1'900.00
2208 Direkte Steuern	-.-	-11'500.00
2210 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-.-	-8'600.00
2260 Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditär	-.-	-73'000.00
2270 Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen	-.-	-29'600.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	9'611.77	-135'763.00
Kurzfristiges Fremdkapital	87'370.03	-158'863.00
2400 Bankverbindlichkeiten	25'600.00	-4'500.00
2420 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	8'900.00	-.-
2430 Obligationenanleihen	59'000.00	-13'000.00
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	93'500.00	-17'500.00
2500 Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)	22'966.28	-.-
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	22'966.28	-.-
2600 Rückstellungen	13'070.00	-16'900.00
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	13'070.00	-16'900.00
Langfristiges Fremdkapital	129'536.28	-34'400.00
Fremdkapital	216'906.31	-193'263.00
2800 Eigenkapital Gesellschafter A zu Beginn des Geschäftsjahres	78'500.00	-48'900.00
2810 Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge Gesellschafter A	200'000.00	-200'000.00
2820 Privat Gesellschafter A	25'000.00	-15'000.00
2831 Jahresgewinn oder Jahresverlust Gesellschafter A	16'500.00	-12'500.00
2850 Eigenkapital Kommanditär A zu Beginn des Geschäftsjahres	89'000.00	-63'200.00
2860 Kapitaleinlagen und Kapitalrückzüge Kommanditär A	150'000.00	-150'000.00
2870 Privat Kommanditär A	30'000.00	-26'000.00
2881 Jahresgewinn oder Jahresverlust Kommanditär A	12'600.00	-20'745.00
Gewinn	2'176.20	-2'905.00
Eigenkapital	603'776.20	-539'250.00
Total Passiven	820'682.51	-732'513.00

Firma Weisshaupt AG
Buchhaltung 2020
2020

ERFOLGSRECHNUNG

	2020	Budget 2020	2019
3000 Produktionserlöse	61'188.49	.-	-55'900.00
3200 Handelserlöse	39'461.47	.-	-28'900.00
3400 Dienstleistungserlöse	23'769.73	.-	-36'900.00
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	124'419.69	.-	-121'700.00
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	124'419.69	.-	-121'700.00
4000 Materialaufwand Produktion	-18'945.56	.-	20'690.00
4200 Handelswarenaufwand	-12'600.00	.-	12'500.00
4500 Energieaufwand zur Leistungserstellung	-891.36	.-	789.00
Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	-32'436.92	.-	33'979.00
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	91'982.77	.-	-87'721.00
5000 Lohnaufwand	-89'500.00	.-	86'300.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	-12'530.00	.-	9'800.00
Personalaufwand	-102'030.00	.-	96'100.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	-10'047.23	.-	8'379.00
6000 Raumaufwand	-29'500.00	.-	13'600.00
Raumaufwand	-29'500.00	.-	13'600.00
Übriger betrieblicher Aufwand	-29'500.00	.-	13'600.00
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	-39'547.23	.-	21'979.00
6800 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-3'600.00	.-	3'600.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-3'600.00	.-	3'600.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-43'147.23	.-	25'579.00
6900 Bankkreditzinsaufwand	-659.00	.-	550.00
6949 Währungsverluste	-1'042.86	.-	.-
6950 Erträge aus Bankguthaben	.-	.-	-1'200.00
6999 Währungsgewinne	326.13	.-	.-
Finanzaufwand und Finanzertrag	-1'375.73	.-	-650.00
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-44'522.96	.-	24'929.00

Firma Weisshaupt AG
Buchhaltung 2020
2020

	2020	Budget 2020	2019
7000 Ertrag Nebenbetrieb	11'699.16	.-	-16'890.00
7010 Aufwand Nebenbetrieb	.-	.-	13'200.00
7500 Ertrag betriebliche Liegenschaft	35'000.00	.-	-35'000.00
7510 Aufwand betriebliche Liegenschaft	.-	.-	2'600.00
Betrieblicher Nebenerfolg	46'699.16	.-	-36'090.00
8000 Betriebsfremder Aufwand	.-	.-	789.00
8100 Betriebsfremder Ertrag	.-	.-	-693.00
8500 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	.-	.-	1'260.00
Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	.-	.-	1'356.00
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	2'176.20	.-	-9'805.00
8900 Direkte Steuern	.-	.-	6'900.00
Direkte Steuern	.-	.-	6'900.00
Gewinn	2'176.20	.-	-2'905.00

KOSTENSTELLEN

2020	Budget 2020	2019
------	----------------	------
