

**Firma Weisshaupt AG**  
**Buchhaltung 2020**  
2020

**Firma Weisshaupt AG**  
**Buchhaltung 2020**  
2020

## BILANZ

### AKTIVEN

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
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	.-
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>264'676.57</b>	<b>112'263.00</b>
1060 Wertschriften	26'000.00	23'000.00
<b>Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs</b>	<b>26'000.00</b>	<b>23'000.00</b>
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	-24'300.00	35'600.00
1109 Delkredere	-3'600.00	-3'600.00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-27'900.00</b>	<b>32'000.00</b>
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
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>29'110.00</b>	<b>19'510.00</b>
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
<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>	<b>121'786.00</b>	<b>128'320.00</b>
1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahres	1'200.00	1'600.00
1301 Noch nicht erhaltener Ertrag	6'930.00	8'900.00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>8'130.00</b>	<b>10'500.00</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>421'802.57</b>	<b>325'593.00</b>

**Firma Weisshaupt AG**  
**Buchhaltung 2020**  
2020

**AKTIVEN**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
1400 Wertschriften	3'650.00	6'500.00
1440 Darlehen	8'000.00	9'000.00
<b>Finanzanlagen</b>	<b>11'650.00</b>	<b>15'500.00</b>
1480 Beteiligungen	7'800.00	28'480.00
<b>Beteiligungen</b>	<b>7'800.00</b>	<b>28'480.00</b>
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
<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>53'050.00</b>	<b>57'500.00</b>
1600 Geschäftsliegenschaften	-3'600.00	.-
<b>Immobilie Sachanlagen</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>.-</b>
1700 Patente, Know-how, Lizenzen, Rechte, Entwicklungen	29'979.94	29'000.00
<b>Immaterielle Werte</b>	<b>29'979.94</b>	<b>29'000.00</b>
1850 Nicht einbezahltes Aktien-, Stamm-, Anteilschein- oder Stiftungskapital	300'000.00	300'000.00
<b>Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungs kapital</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>398'879.94</b>	<b>430'480.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>820'682.51</b>	<b>756'073.00</b>

**PASSIVEN**

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

**Firma Weisshaupt AG**  
**Buchhaltung 2020**  
2020

---

**PASSIVEN**

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
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
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>9'611.77</b>	<b>-135'763.00</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>87'370.03</b>	<b>-158'863.00</b>
2400 Bankverbindlichkeiten	25'600.00	-4'500.00
2420 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	8'900.00	-.-
2430 Obligationenanleihen	59'000.00	-13'000.00
<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>93'500.00</b>	<b>-17'500.00</b>
2500 Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)	22'966.28	-.-
<b>Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>22'966.28</b>	<b>-.-</b>
2600 Rückstellungen	13'070.00	-16'900.00
<b>Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen</b>	<b>13'070.00</b>	<b>-16'900.00</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>129'536.28</b>	<b>-34'400.00</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>216'906.31</b>	<b>-193'263.00</b>
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
<b>Eigenkapital</b>	<b>603'776.20</b>	<b>-539'250.00</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>820'682.51</b>	<b>-732'513.00</b>

**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
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>124'419.69</b>	<b>.-</b>	<b>-121'700.00</b>
<b>Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>124'419.69</b>	<b>.-</b>	<b>-121'700.00</b>
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
<b>Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie</b>	<b>-32'436.92</b>	<b>.-</b>	<b>33'979.00</b>
<b>Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand</b>	<b>91'982.77</b>	<b>.-</b>	<b>-87'721.00</b>
5000 Lohnaufwand	-89'500.00	.-	86'300.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	-12'530.00	.-	9'800.00
<b>Personalaufwand</b>	<b>-102'030.00</b>	<b>.-</b>	<b>96'100.00</b>
<b>Bruttoergebnis nach Personalaufwand</b>	<b>-10'047.23</b>	<b>.-</b>	<b>8'379.00</b>
6000 Raumaufwand	-29'500.00	.-	13'600.00
<b>Raumaufwand</b>	<b>-29'500.00</b>	<b>.-</b>	<b>13'600.00</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-29'500.00</b>	<b>.-</b>	<b>13'600.00</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)</b>	<b>-39'547.23</b>	<b>.-</b>	<b>21'979.00</b>
6800 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-3'600.00	.-	3'600.00
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>.-</b>	<b>3'600.00</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)</b>	<b>-43'147.23</b>	<b>.-</b>	<b>25'579.00</b>
6900 Bankkreditzinsaufwand	-659.00	.-	550.00
6949 Währungsverluste	-1'042.86	.-	.-
6950 Erträge aus Bankguthaben	.-	.-	-1'200.00
6999 Währungsgewinne	326.13	.-	.-
<b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>	<b>-1'375.73</b>	<b>.-</b>	<b>-650.00</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>-44'522.96</b>	<b>.-</b>	<b>24'929.00</b>

**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
<b>Betrieblicher Nebenerfolg</b>	<b>46'699.16</b>	<b>.-</b>	<b>-36'090.00</b>
8000 Betriebsfremder Aufwand	.-	.-	789.00
8100 Betriebsfremder Ertrag	.-	.-	-693.00
8500 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand	.-	.-	1'260.00
<b>Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>.-</b>	<b>.-</b>	<b>1'356.00</b>
<b>Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern</b>	<b>2'176.20</b>	<b>.-</b>	<b>-9'805.00</b>
8900 Direkte Steuern	.-	.-	6'900.00
<b>Direkte Steuern</b>	<b>.-</b>	<b>.-</b>	<b>6'900.00</b>
<b>Gewinn</b>	<b>2'176.20</b>	<b>.-</b>	<b>-2'905.00</b>

## **KOSTENSTELLEN**

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

---

---