

# Planerfolgsrechnung

in 1'000 CHF	2017	in %	2018	in %	2019	in %	2020	in %	2021	in %
<b>Nettoumsatz</b>	<b>39</b>	<b>100.0%</b>	<b>270</b>	<b>100.0%</b>	<b>1'200</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Materialaufwand	1	2.6%	3	1.0%	12	1.0%				
<b>Bruttogewinn</b>	<b>38</b>	<b>97.4%</b>	<b>267</b>	<b>99.0%</b>	<b>1'188</b>	<b>99.0%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Personalaufwand	290	743.6%	290	107.4%	432	36.0%				
Raumaufwand										
Werbeaufwand	30	76.9%	30	11.1%	36	3.0%				
Übriger Betriebsaufwand	10	25.6%	10	3.7%	10	0.8%				
<b>Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA)</b>	<b>-292</b>	<b>-748.7%</b>	<b>-63</b>	<b>-23.2%</b>	<b>710</b>	<b>59.2%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Abschreibungen Maschinen und Mobilien	3	8.5%	6	2.2%	9	0.7%				
Abschreibungen Immobliele Sachanlagen										
Abschreibungen Immaterielle Anlagen										
<b>Betriebsgewinn (EBIT)</b>	<b>-295</b>	<b>-757.2%</b>	<b>-69</b>	<b>-25.4%</b>	<b>701</b>	<b>58.4%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)					3	0.2%				
<b>Gewinn vor Steuern und einmaligem Erfolg</b>	<b>-295</b>	<b>-757.2%</b>	<b>-69</b>	<b>-25.4%</b>	<b>699</b>	<b>58.2%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Einmaliger, ausserordentlicher Aufwand										
Einmaliger, ausserordentlicher Ertrag										
Steueraufwand					175	14.6%				
<b>Reingewinn</b>	<b>-295</b>	<b>-757.2%</b>	<b>-69</b>	<b>-25.4%</b>	<b>524</b>	<b>43.7%</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

## Eröffnungsbilanz

### Tipps / Anwendungshinweise

Bitte erfassen Sie nachfolgend Ihre Vermögens- und Kapitalstruktur. Der Kontenplan ist stark vereinfacht, so dass nicht eindeutige Positionen dem am ehesten treffenden Konto zugewiesen werden müssen (z.B. Transitorische Aktiven = Übrige kurzfristige Forderungen).

AKTIVEN			in 1'000 CHF	
	1.1.2017	in %		
<b>Umlaufvermögen</b>				
Flüssige Mittel und Wertschriften (Liquidität)	200			
Forderungen (Debitoren)	0			
Übrige kurzfristige Forderungen	0			
Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlungen)	0			
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>		
<b>Anlagevermögen</b>				
Maschinen und Mobilien	0			
Immobilien (Liegenschaften und Grundstücke)	0			
Immaterielle Anlagen (Patente, Lizenzen, Goodwill)	0			
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
<b>Total Aktiven</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>		
PASSIVEN			in 1'000 CHF	
	1.1.2017	in %		
<b>Fremdkapital kurzfristig</b>				
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	0			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Bank-Kontokorrentkred	0			
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0			
<b>Total Fremdkapital kurzfristig</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
<b>Fremdkapital langfristig</b>				
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypothesen, Bank usw	0			
Rückstellungen langfristig	0			
<b>Total Fremdkapital langfristig</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>		
<b>Eigenkapital</b>				
Eigenkapital/Stammkapital/Aktienkapital	200			
Reserven, Bilanzgewinn inkl. Gewinnvortrag	0			
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>		
<b>Total Passiven</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>		

## Bilanzparameter

### Tipps / Anwendungshinweise

Hiernach erfassen Sie die wichtigsten Rahmenbedingungen bezüglich Beeinflussung der Bilanzstruktur. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in den Feldern mit der kleinen roten Ecke oben rechts.

	2017	2018	2019	2020	2021
⇒ Liquiditätsmindestbestand (in 1'000 CH	10				
⇒ Debitorenfrist (in Tagen)	45	45	45	45	45
⇒ Übrige kfr. Forderungen (in % Umsatz)	0%				
⇒ Lagerdauer (in Tagen)	0	0	0	0	0
⇒ <a href="#">Abschreibungen (in % Restwert)</a>	33%	50%	100%	0%	0%
⇒ <a href="#">Abschreibungen (in % Restwert)</a>	0%	0%	0%	0%	0%
⇒ <a href="#">Abschreibungen (in % Restwert)</a>	0%	0%	0%	0%	0%
⇒ Kreditorenfrist (in Tagen)	30	30	30	30	30
⇒ Übrige kfr. Verbindlichkeiten (in % Ums	0%				
⇒ Veränderungen Rückstellungen (-/+ in 1'000 CHF / nicht cashwirksam)	0	0	0	0	0

# Finanzierungsplanung

## Tipps / Anwendungshinweise

Bei der Finanzierungsplanung geht es nun um die Zuweisung der erwirtschafteten bzw. verbrauchten Liquidität. In der Position Mittelherkunft/Mittelverwendung können Sie nun wählen, ob Sie einen Liquiditätsüberschuss für eine Kreditrückzahlung oder für eine Dividende verwenden wollen bzw. ob Sie eine Unterdeckung mit einer Kredit- oder Eigenkapitalerhöhung finanzieren möchten. Das vorliegende Tool sieht vor, eine nicht zugewiesene Liquiditätsunterdeckung automatisch dem Kontokorrent-Kredit zu belasten.

Die drei Eingabeblätter Planbilanz, Geschäftsgang und Investitionsplanung sowie Finanzierungsplanung sind unmittelbar miteinander verbunden und sollten auch als Kombination betrachtet werden. So kann zum Beispiel eine Liquiditätsunterdeckung dazu führen, dass Sie vorgesehene Investitionen sistieren und dementsprechend auch den

Bitte beachten Sie, dass die Finanzierung von allenfalls hier ausgewiesenen Unterdeckungen mittels Fremdkapital (kurz- oder langfristige Finanzverbindlichkeiten) oder Eigenkapital mit den vorgesehenen Kapitalgebern (Banken/Aktionäre) besprochen werden muss.

Planung					
in 1'000 CHF	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Erarbeitete (+) / Verbrauchte (-) Liquidität (Free Cashflow)</b>	<b>-307</b>	<b>-96</b>	<b>414</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Überschüssige Liquidität per Jahresanfang (+)	190	83	37	101	250
Beanspruchung Kontokorrentkredit per Jahresende (-)	0	0	0	0	0
<b>Netto-Liquiditätsüberschuss (+) / -unterdeckung (-) vor Finanzierung</b>	<b>-117</b>	<b>-13</b>	<b>451</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Mittelherkunft/Mittelverwendung (Finanzierung)</b>					
Erhöhung (+) / Reduktion (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten		<b>50</b>	<b>-50</b>		
Erhöhung (+) Eigenkapital/Stammkapital/Aktienkapital	<b>200</b>				
Auszahlung (-) Gewinnanteil Eigentümer (z.B. Dividende)			<b>-300</b>		
<b>Mittelbestand per Jahresende</b>					
Total Bestand Liquide Mittel	93	47	111	260	260
davon nicht betriebsnotwendig (Liquiditätsüberschuss)	83	37	101	250	250
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Kontokorrentkredit usw.)	0	0	0	0	0
<b>Netto-Liquiditätsüberschuss (+) / -unterdeckung (-) nach Finanzierung</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	<b>101</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Geschäftsentwicklung und Investitionsplanung

### Tipps / Anwendungshinweise

Bei der Erfassung der Ertrags- und Kostensituation haben Sie zwei Möglichkeiten: Einerseits können Sie sämtliche Werte mit absoluten Zahlen erfassen oder Sie erfassen den Nettoumsatz und die Kosten im Anschluss als prozentuale Anteile dieses Umsatzes. Bitte treffen Sie Ihre Wahl im gegenüberliegenden Drop-Down-Menü. ➔

Eingabe sämtlicher Werte mit absoluten Zahlen (in 1'000 CHF)

Im Investitionsplan werden geplante Investitionen und Desinvestitionen festgehalten. Bitte beachten Sie deren Auswirkungen auf den Geschäftsgang. Investitionen beispielsweise lösen im Normalfall kurzfristig eine Kostenerhöhung, langfristig aber eine Umsatzsteigerung oder Kostenreduktion aus.

in 1'000 CHF	2017		2018		2019		2020		2021	
Ertrags- und Kostensituation										
Nettoumsatz / Wachstumsrate Nettoumsatz in % zu Vorjahr	39	N/A	270	#####	1'200	#####		#####		####
Warenaufwand / Warenaufwand in % zu Nettoumsatz	1	2.6%	3	1.0%	12	1.0%		#####		####
Personalaufwand / Personalaufwand in % zu Nettoumsatz	290	#####	290	#####	432	36.0%		#####		####
Raumaufwand / Raumaufwand in % zu Nettoumsatz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		#####		####
Werbeaufwand / Werbeaufwand in % zu Nettoumsatz	30	76.9%	30	11.1%	36	3.0%		#####		####
Übriger Betriebsaufwand / Übriger Betriebsaufwand in % zu Nettoumsatz	10	25.6%	10	3.7%	10	0.8%		#####		####
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA)	-292	-749%	-63	-23%	710	59%	0	#####	0	####
Zinssatz kfr. Finanzverbindlichkeiten (Bank-Kontokorrent)	6.0%		6.0%		6.0%					
Zinssatz lfr. Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken/Darlehen)	5.0%		5.0%		5.0%					
Steueraufwand in % des Gewinns vor Steuern	25.0%		25.0%		25.0%					

Investitionsplanung	2017		2018		2019		2020		2021	
Maschinen und Mobilien										
Investitionen (- Eingabe)	-10		-5		-3					
Desinvestitionen (+ Eingabe)										
Buchwert bei Desinvestitionen										
Immobilie Sachanlagen (Liegenschaften und Grundstücke)										
Investitionen (- Eingabe)										
Desinvestitionen (+ Eingabe)										
Buchwert bei Desinvestitionen										
Immaterielle Anlagen (Patente, Lizenzen, Goodwill)										
Investitionen (- Eingabe)										
Desinvestitionen (+ Eingabe)										
Buchwert bei Desinvestitionen										
Total Investitionen (-) / Desinvestitionen (+)	-10		-5		-3		0		0	

# Kennzahlen

KURZAUSWERTUNG KENNZAHLEN					
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Liquidität</b>					
Liquiditätsgrad II	117700.0%	35788.9%	26113.8%		
Liquiditätsgrad III	117700.0%	35788.9%	26113.8%		
Debitorenfrist (in Tagen)	45	45	45		
Kreditorenfrist (in Tagen)	30	30	30		
Lagerdauer (in Tagen)	0	0	0		
<b>Ertrag</b>					
Eigenkapitalrendite ROE	-193.8%	-97.3%	353.7%		
Verschuldungsfaktor (in Jahren)	0	N/V	N/V		
Cashflow / Nettoinvestitionen	-2920.0%	-1254.0%	17761.3%		
EBITDA / Nettoumsatz	-748.7%	-23.2%	59.2%		
Zinsdeckungsgrad	N/A	N/A	284		
<b>Substanz</b>					
Anlagedeckungsgrad II	1562.7%	1472.6%	0.0%		
Eigenfinanzierungsgrad	99.9%	41.9%	99.6%		

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					Januar		Februar		März	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	200	200	156	0	132	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	0		0		0	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	0	0	0	0	0	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	200	200	156	0	132	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	0		0		0	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	10		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	34	0	24	0	24	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-34	0	-24	0	-24	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	166	200	132	0	108	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		0		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	10		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-44	0	-24	0	-24	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	156	200	132	0	108	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10		10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	146	200	122	0	98	0

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					April		Mai		Juni	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	108	0	82	0	56	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	0		0		4	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	0	0	0	0	4	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	108	0	82	0	60	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	2		2		2	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	26	0	26	0	26	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-26	0	-26	0	-22	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	82	0	56	0	34	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		0		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-26	0	-26	0	-22	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	82	0	56	0	34	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	72	0	46	0	24	0

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					Juli		August		September	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Sol	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	34	0	13	0	191	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	5		5		5	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	5	0	5	0	5	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	39	0	18	0	196	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	2		3		4	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	26	0	27	0	28	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-21	0	-22	0	-23	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	13	0	-9	0	168	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		200		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-21	0	178	0	-23	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	13	0	191	0	168	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	3	0	181	0	158	0



## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					Oktober		November		Dezember	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	168	0	145	0	121	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	5		5		5	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	5	0	5	0	5	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	173	0	150	0	126	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		26	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	4		5		6	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	28	0	29	0	32	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-23	0	-24	0	-27	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	145	0	121	0	94	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		0		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-23	0	-24	0	-27	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	145	0	121	0	93	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	135	0	111	0	83	0

## Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					Januar		Februar		März		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93	93	✓		93	100%	93	93	80	0	69	0
Debitoreneingänge	241	241	✓		0	0%	15		15		16	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓		0	0%	15	0	15	0	16	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓		93	28%	108	93	95	0	85	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Personalaufwand	290	290	✓		0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓		0	0%	3		2		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	1		0		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓		0	0%	28	0	26	0	28	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓		0	0%	-13	0	-11	0	-12	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓		93	####	80	93	69	0	57	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓		0	0%	-13	0	-11	0	-12	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓		93	199%	80	93	69	0	57	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10		10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓		83	N/A	70	93	59	0	47	0

## Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					April		Mai		Juni		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93	93	✓		93	100%	57	0	48	0	38	0
Debitoreneingänge	241	241	✓		0	0%	17		18		18	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓		0	0%	17	0	18	0	18	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓		93	28%	74	0	66	0	56	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Personalaufwand	290	290	✓		0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓		0	0%	2		3		2	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	0		1		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓		0	0%	26	0	28	0	27	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓		0	0%	-9	0	-10	0	-9	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓		93	####	48	0	38	0	29	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓		0	0%	-9	0	-10	0	-9	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓		93	199%	48	0	38	0	29	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓		83	N/A	38	0	28	0	19	0

## Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					Juli		August		September		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Sol	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93	93	✓		93	100%	29	0	20	0	14	0
Debitoreneingänge	241	241	✓		0	0%	19		21		23	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓		0	0%	19	0	21	0	23	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓		93	28%	48	0	41	0	37	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Personalaufwand	290	290	✓		0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓		0	0%	3		2		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	1		1		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓		0	0%	28	0	27	0	28	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓		0	0%	-9	0	-6	0	-5	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓		93	#####	20	0	14	0	9	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓		0	0%					50	
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓		0	0%	-9	0	-6	0	45	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓		93	199%	20	0	14	0	59	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓		83	N/A	10	0	4	0	49	0

## Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					Oktober		November		Dezember		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93	93	✓		93	100%	59	0	57	0	55	0
Debitoreneingänge	241	241	✓		0	0%	25		26		28	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓		0	0%	25	0	26	0	28	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓		93	28%	84	0	83	0	83	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓		0	0%	0		0		3	
- Personalaufwand	290	290	✓		0	0%	24		24		26	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓		0	0%	2		3		2	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	1		1		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓		0	0%	27	0	28	0	32	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓		0	0%	-2	0	-2	0	-4	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓		93	#####	57	0	55	0	51	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓		0	0%					5	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓		0	0%	-2	0	-2	0	-9	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓		93	199%	57	0	55	0	47	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓		83	N/A	47	0	45	0	37	0

## Liquiditätsplan 2019

in 1'000 CHF	Total					Januar		Februar		März	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	47	47	✓	47	100%	47	47	92	0	77	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓	0	0%	84		85		86	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓	0	0%	84	0	85	0	86	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓	47	4%	131	47	177	0	163	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓	0	0%	0		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓	0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓	0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		3	
- Kapitalzinsen	3	3	✓	0	0%	0		0		0	
- Steuern	175	175	✓	0	0%	0		60		60	
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓	0	0%	39	0	100	0	103	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓	0	0%	45	0	-15	0	-17	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓	47	10%	92	47	77	0	60	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓	0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓	0	0%	0		0		0	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓	0	0%	0		0		0	
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓	0	0%	45	0	-15	0	-17	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓	47	42%	92	47	77	0	60	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10		10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓	37	N/A	82	47	67	0	50	0

## Liquiditätsplan 2019

in 1'000 CHF	Total					April		Mai		Juni		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	47	47	✓		47	100%	60	0	52	0	100	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓		0	0%	87		88		89	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓		0	0%	87	0	88	0	89	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓		47	4%	147	0	140	0	189	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓		0	0%	1		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓		0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓		0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Steuern	175	175	✓		0	0%	55		0		0	
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓		0	0%	95	0	40	0	40	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓		0	0%	-8	0	48	0	49	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓		47	10%	52	0	100	0	149	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓		0	0%	0		0		0	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓		0	0%	-8	0	48	0	49	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓		47	42%	52	0	100	0	149	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓		37	N/A	42	0	90	0	139	0

## Liquiditätsplan 2019

in 1'000 CHF	Total					Juli		August		September		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	47	47	✓		47	100%	149	0	197	0	249	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓		0	0%	91		92		93	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓		0	0%	91	0	92	0	93	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓		47	4%	240	0	289	0	342	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓		0	0%	1		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓		0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓		0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	3		0		0	
- Kapitalzinsen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Steuern	175	175	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓		0	0%	43	0	40	0	40	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓		0	0%	48	0	52	0	53	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓		47	10%	197	0	249	0	302	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓		0	0%	0		0		0	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓		0	0%	48	0	52	0	53	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓		47	42%	197	0	249	0	302	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓		37	N/A	187	0	239	0	292	0



## Liquiditätsplan 2019

in 1'000 CHF	Total					Oktober		November		Dezember		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	47	47	✓		47	100%	302	0	357	0	413	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓		0	0%	95		96		98	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓		0	0%	95	0	96	0	98	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓		47	4%	397	0	453	0	511	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓		0	0%	1		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓		0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓		0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	0		0		4	
- Kapitalzinsen	3	3	✓		0	0%	0		0		3	
- Steuern	175	175	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓		0	0%	40	0	40	0	47	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓		0	0%	55	0	56	0	51	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓		47	10%	357	0	413	0	464	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓		0	0%					3	
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓		0	0%	0		0		50	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓		0	0%	0		0		300	
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓		0	0%	55	0	56	0	-302	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓		47	42%	357	0	413	0	111	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓		37	N/A	347	0	403	0	101	0

# Mittelflussrechnung / Cashflow Statement

in 1'000 CHF	2017	2018	2019	2020	2021
Reingewinn	-295	-69	524	0	0
Abschreibungen	3	6	9	0	0
Netto Veräusserungsgewinn (-) / -verlust (+) Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Rückstellungen langfristig	0	0	0	0	0
<b>Cashflow (klassisch)</b>	<b>-292</b>	<b>-63</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zu- (-) / Abnahme (+) Forderungen (Debitoren)	-5	-29	-116	150	0
Zu- (-) / Abnahme (+) Übrige kurzfristige Forderungen	0	0	0	0	0
Zu- (-) / Abnahme (+) Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlung)	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	0	0	1	-1	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>-297</b>	<b>-91</b>	<b>417</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Maschinen und Mobilien	-10	-5	-3	0	0
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Immoblie Sachanlagen	0	0	0	0	0
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
<b>Free Cashflow</b>	<b>-307</b>	<b>-96</b>	<b>414</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
+ Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)	0	0	3	0	0
<b>Free Cashflow vor Zinsen (brutto)</b>	<b>-307</b>	<b>-96</b>	<b>417</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Zu- (+) / Abnahme (-) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Kontokorrentkre	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken, Ba	0	50	-50	0	0
- Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)	0	0	-3	0	0
<b>Free Cashflow (netto)</b>	<b>-307</b>	<b>-46</b>	<b>364</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Erhöhung (+) / Reduktion Stammkapital (z.B. Aktienkapital)	200	0	0	0	0
- Gewinnausschüttung (z.B. Dividenden)	0	0	-300	0	0
<b>Zu- (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel</b>	<b>-107</b>	<b>-46</b>	<b>64</b>	<b>149</b>	<b>0</b>

# Planbilanz

AKTIVEN	in 1'000 CHF		in 1'000 CHF		in 1'000 CHF		in 1'000 CHF		in 1'000 CHF		in 1'000 CHF	
	1.1.2017	in %	31.12.2017	in %	31.12.2018	in %	31.12.2019	in %	31.12.2020	in %	31.12.2021	in %
Umlaufvermögen												
Flüssige Mittel und Wertschriften	200		93		47		111		260		260	
Forderungen (Debitoren)	0		5		34		150		0		0	
Übrige kurzfristige Forderungen	0		0		0		0		0		0	
Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlungen)	0		0		0		0		0		0	
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>	<b>98</b>	<b>93.6%</b>	<b>81</b>	<b>93.2%</b>	<b>261</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>
Anlagevermögen												
Maschinen und Mobilien	0		7		6		0		0		0	
Immobilien Sachanlagen	0		0		0		0		0		0	
Immaterielle Anlagen	0		0		0		0		0		0	
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>7</b>	<b>6.4%</b>	<b>6</b>	<b>6.8%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>	<b>105</b>	<b>100.0%</b>	<b>86</b>	<b>100.0%</b>	<b>261</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>
PASSIVEN												
	1.1.2017	in %	31.12.2017	in %	31.12.2018	in %	31.12.2019	in %	31.12.2020	in %	31.12.2021	in %
Fremdkapital kurzfristig												
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0		0		0		1		0		0	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Kontokorrentkredit usw.)	0		0		0		0		0		0	
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0		0		0		0		0		0	
<b>Total Fremdkapital kurzfristig</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.1%</b>	<b>0</b>	<b>0.3%</b>	<b>1</b>	<b>0.4%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Fremdkapital langfristig												
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken, Bank usw.)	0		0		50		0		0		0	
Rückstellungen langfristig	0		0		0		0		0		0	
<b>Total Fremdkapital langfristig</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>50</b>	<b>57.9%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Eigenkapital												
Eigenkapital/Stammkapital/Aktienkapital	200		400		400		400		400		400	
Reserven, Bilanzgewinn inkl. Gewinnvortrag	0		-295		-364		-140		-140		-140	
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>	<b>105</b>	<b>99.9%</b>	<b>36</b>	<b>41.9%</b>	<b>260</b>	<b>99.6%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>200</b>	<b>100.0%</b>	<b>105</b>	<b>100.0%</b>	<b>86</b>	<b>100.0%</b>	<b>261</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>	<b>260</b>	<b>100.0%</b>