

Bilanz - KPI (FIN60009)

MEPA-DATA AG

Datum bis (Posting Date)	31.10.2013
Inkl. Buchungsvorlagen	Nein
Anpassungen ignorieren (Per.)	Nein
Währung	Hauswährung CHF

Druckdatum	29.10.2013 08:40
Benutzer	manager
Seite	1/3

Zusammenzug	Aktuelle Periode	%	Vorh. Periode	%	Delta	%
Gruppierung nach Kontenklassen	31.10.2013		31.10.2012			
Aktiv	29'287'287.54	100.0	24'220'220.51	100.0	5'067'067.03	20.9
Flüssige Mittel	24'228'107.55	82.7	20'164'604.55	83.3	4'063'503.00	20.2
↓ Kasse / Bargeld	809'384.88	2.8	809'384.88	3.3	0.00	0.0
↓ Bank / Post	23'418'722.67	80.0	19'355'219.67	79.9	4'063'503.00	21.0
Kurzfr. Forderungen	2'384'486.39	8.1	1'948'089.30	8.0	436'397.09	22.4
↓ Forderungen kurzfr. Inland	2'383'173.89	8.1	1'873'527.10	7.7	509'646.79	27.2
↓ Forderungen kurzfr. Ausland	1'312.50	0.0	74'562.20	0.3	-73'249.70	-98.2
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↓ Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Vorräte	3'266'413.76	11.2	2'662'478.58	11.0	603'935.18	22.7
↓ Vorräte	3'266'413.76	11.2	2'662'478.58	11.0	603'935.18	22.7
Angefangene Arbeiten	-817'620.16	-2.8	-635'851.92	-2.6	-181'768.24	28.6
↓ Angefangene Arbeiten	-817'620.16	-2.8	-635'851.92	-2.6	-181'768.24	28.6
Anlagen materiell	225'900.00	0.8	80'900.00	0.3	145'000.00	179.2
↓ Sachanlagen mobil	225'900.00	0.8	80'900.00	0.3	145'000.00	179.2
FK	7'352'446.71	25.1	2'681'348.94	11.1	4'671'097.77	174.2
Kurzfr. FK	7'342'126.71	25.1	2'681'348.94	11.1	4'660'777.77	173.8
↓ Verbindlichkeiten kurzfr. Inland	7'342'126.71	25.1	2'681'348.94	11.1	4'660'777.77	173.8
↓ Verbindlichkeiten kurzfr. Ausland	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Andere Verbindlichkeiten	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↓ Andere Verbindlichkeiten	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Rechnungsabgrenzungsposten	10'320.00	0.0	0.00	0.0	10'320.00	100.0
↓ Rechnungsabgrenzungsposten	10'320.00	0.0	0.00	0.0	10'320.00	100.0
Eigenkapital	21'934'160.83	74.9	21'538'871.57	88.9	395'969.26	1.8
Eigenkapital (Reserven)	13'892'944.30	54.3	13'335'652.62	55.1	2'557'291.68	19.2
↓ Eigenkapital (Reserven)	13'892'944.30	54.3	13'335'652.62	55.1	2'557'291.68	19.2
Passiven nicht zugewiesen	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↓ Passiven nicht zugewiesen	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Reingewinn	8'041'896.53	20.6	8'203'218.95	33.9	-2'161'322.42	-26.3

MUSTER

Bilanz - KPI (FIN60009)

MEPA-DATA AG

Datum bis (Posting Date)	31.10.2013
Inkl. Buchungsvorlagen	Nein
Anpassungen ignorieren (Per.)	Nein
Währung	Hauswährung CHF

Druckdatum	29.10.2013 08:40
Benutzer	manager
Seite	2/3

Detailliert	Aktuelle Periode	%	Vorh. Periode	%	Delta	%
Gruppierung nach Kontenklassen	31.10.2013		31.10.2012			
Aktiv	29'287'287.54	100.0	24'220'220.51	100.0	5'067'067.03	20.9
↑ Kasse / Bargeld	809'384.88	2.8	809'384.88	3.3	0.00	0.0
→ 1000: Kasse	809'384.88	2.8	809'384.88	3.3	0.00	0.0
	<i>Fremdwährung CHF</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
↑ Bank / Post	23'418'722.67	80.0	19'355'219.67	79.9	4'063'503.00	21.0
→ 1010: Postcheck	63'235.35	0.2	63'235.35	0.3	0.00	0.0
→ 1020: Kontokorrent CHF	19'678'837.77	67.2	15'691'145.92	64.8	3'987'691.85	25.4
→ 1024: Kontokorrent EURO	3'676'649.55	12.6	3'600'838.40	14.9	75'811.15	2.1
	<i>Fremdwährung EUR</i>	<i>2'748'728.82</i>	<i>2'686'593.63</i>		<i>62'135.19</i>	
→ 1040: Kreditkarten	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↑ Forderungen kurzfr. Inland	2'383'173.89	8.1	1'873'527.10	7.7	509'646.79	27.2
→ 1100: Forderungen CHF	821'419.70	2.8	515'415.70	2.1	306'004.00	59.4
	<i>Fremdwährung CHF</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
→ 1170: Vorsteuer auf Material + Dienstleistung	1'535'300.97	5.2	1'346'378.18	5.6	188'922.79	14.0
→ 1171: Vorsteuer auf Investitionen + Betriebsaufwendungen	24'409.92	0.0	9'689.92	0.0	14'720.00	151.9
→ 1173: Debitor MWST	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 1176: Guthaben Verrechnungssteuer	2'043.30	0.0	2'043.30	0.0	0.00	0.0
→ 1192: Vorauszahlungen an Lieferanten	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↑ Forderungen kurzfr. Ausland	74'562.20	0.3	74'562.20	0.3	-73'249.70	-98.2
→ 1101: Forderungen EURO	74'562.20	0.0	74'562.20	0.3	-73'249.70	-98.2
	<i>Fremdwährung EUR</i>	<i>1'053.00</i>	<i>62'135.19</i>		<i>-61'085.19</i>	
↑ Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 1300: Transitorische Aktiven	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↑ Vorräte	2'887'554.23	11.2	2'662'478.58	11.0	603'935.18	22.7
→ 1200: Vorräte Handelswaren	2'887'554.23	9.9	2'559'336.67	10.6	328'217.56	12.8
→ 1250: Anlagen Ausgemietet	2'000.00	0.0	2'000.00	0.0	0.00	0.0
→ 1260: Vorräte Fertigfabrikate	376'859.53	1.3	101'141.91	0.4	275'717.62	272.6
↑ Angefangene Arbeiten	-817'620.16	-2.8	-635'851.92	-2.6	-181'768.24	28.6
→ 1280: Angefangene Arbeiten	-817'620.16	-2.8	-635'851.92	-2.6	-181'768.24	28.6
↑ Sachanlagen mobil	225'900.00	0.8	80'900.00	0.3	145'000.00	179.2
→ 1510: Mobiliar und Einrichtungen	9'600.00	0.0	9'600.00	0.0	0.00	0.0
→ 1521: EDV Hard- und Software	7'500.00	0.0	7'500.00	0.0	0.00	0.0
→ 1520: Büromaschinen	1'100.00	0.0	1'100.00	0.0	0.00	0.0
→ 1530: Personenwagen	246'700.00	0.8	62'700.00	0.3	184'000.00	293.5
→ 1539: WB Fahrzeuge	-39'000.00	-0.1	0.00	0.0	-39'000.00	100.0
FK	7'352'446.71	25.1	2'681'348.94	11.1	4'671'097.77	174.2
↑ Verbindlichkeiten kurzfr. Inland	7'342'126.71	25.1	2'681'348.94	11.1	4'660'777.77	173.8
→ 2000: Verbindlichkeiten CHF	931'800.80	3.2	86'386.50	0.4	845'414.30	978.6
	<i>Fremdwährung CHF</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
→ 2021: Durchlaufkonto Kred.-Zahlungen	942'434.91	3.2	0.01	0.0	942'434.90	999.0
→ 2022: WE/RE Verrechnung	610'020.00	2.1	0.00	0.0	610'020.00	100.0
→ 2023: Fracht/Zoll Verrechnung	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 2024: Durchlaufkonto Anlagebuchhaltung	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 2030: Anzahlungen von Kunden	53'177.00	0.2	28'177.00	0.1	25'000.00	88.7
→ 2200: Umsatzsteuer	2'467'324.85	8.4	2'078'063.78	8.6	389'261.07	18.7
→ 2202: Geschuldete AHV/IV/EO usw.	271'851.65	0.9	72'788.45	0.3	199'063.20	273.5

Datum bis (Posting Date)	31.10.2013
Inkl. Buchungsvorlagen	Nein
Anpassungen ignorieren (Per.)	Nein
Währung	Hauswährung CHF

Druckdatum	29.10.2013 08:40
Benutzer	manager
Seite	3/3

Detailliert	Aktuelle Periode	%	Vorh. Periode	%	Delta	%
Gruppierung nach Kontenklassen	31.10.2013		31.10.2012			
→ 2203: Geschuldete Personalversicherung	72'454.75	0.2	19'402.35	0.1	53'052.40	273.4
→ 2204: Geschuldete BVG	203'157.10	0.7	88'700.70	0.4	114'456.40	129.0
→ 2205: Geschuldete Quellensteuer	5'009.15	0.0	2'565.75	0.0	2'443.40	95.2
→ 2212: Auszuzahlende Saläre	1'740'830.60	5.9	263'831.80	1.1	1'476'998.80	559.8
→ 2213: 13. des laufenden Monats	44'065.90	0.2	41'432.60	0.2	2'633.30	6.4
→ 2300: Transitorische Passiven	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↑ Verbindlichkeiten kurzfr. Ausland	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 2001: Verbindlichkeiten EURO	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	<i>Fremdwährung EUR</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
→ 2002: Verbindlichkeiten USD	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
	<i>Fremdwährung USD</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
↑ Andere Verbindlichkeiten	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 2201: Kreditor MWST	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
↑ Rechnungsabgrenzungsposten	10'320.00	0.0	0.00	0.0	10'320.00	100.0
→ 2215: Autoprivatanteil Abzug	10'320.00	0.0	0.00	0.0	10'320.00	100.0
Eigenkapital	21'934'840.83	74.9	17'157'157.15	88.9	395'969.26	1.8
↑ Eigenkapital (Reserven)	15'892'944.53	54.3	13'335'652.62	55.1	2'557'291.68	19.2
→ 2800: Aktienkapital	500'000.00	2.3	500'000.00	2.1	0.00	0.0
→ 2900: Gesetzliche Reserven	5'000'000.00	17.7	5'000'000.00	21.1	0.00	0.0
→ 2915: Freie Reserven	5'000'000.00	17.7	2'500'000.00	10.3	0.00	0.0
→ 2990: Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12'392'944.53	42.3	9'835'652.62	40.6	2'557'291.68	26.0
↑ Passiven nicht zugewiesen	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
→ 2980: Durchlaufkonto Periodenabschluss	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Reingewinn	6'041'896.53	20.6	8'203'218.95	33.9	-2'161'322.42	-26.3

MUSTER