

Datum : 29.10.2013

Uhrzeit : 08:39

## Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

Transaktionsauswahl nach Posting Date

Kontoname	Januar		Februar		März		April	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
<b>Aktiven</b>								
<u>10 - Umlaufvermögen</u>								
Gesamt 10 - Umlaufvermögen		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
<u>100 - Flüssige Mittel</u>								
1000 - Kasse	CHF 809'384.88	% 3.19	CHF 809'384.88	% 3.19	CHF 809'384.88	% 3.14	CHF 809'384.88	% 3.08
1010 - Postcheck	CHF 63'235.35	% 0.25	CHF 63'235.35	% 0.25	CHF 63'235.35	% 0.25	CHF 63'235.35	% 0.24
1020 - Kontokorrent CHF	CHF 17'318'762.92	% 68.20	CHF 17'439'158.27	% 68.20	CHF 18'220'884.22	% 70.60	CHF 18'220'884.22	% 69.42
1024 - Kontokorrent EURO	CHF 3'676'649.55	% 14.48	CHF 3'676'649.55	% 14.48	CHF 3'676'649.55	% 14.25	CHF 3'676'649.55	% 14.01
Gesamt 100 - Flüssige Mittel	CHF 21'868'032.70	% 86.11	CHF 21'988'428.05	% 86.60	CHF 22'770'154.00	% 88.23	CHF 22'770'154.00	% 86.75
<u>104 - Schecks, Kreditkarten</u>								
Gesamt 104 - Schecks, Kreditkarten		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
<u>110 - Forderungen</u>								
1100 - Forderungen CHF	CHF 40'500.00	% 0.16	CHF 379'425.95	% 1.49		% 0.00	CHF 422'496.00	% 1.61
1101 - Forderungen EURO		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
1170 - Vorsteuer auf Material + Dienstleistungen	CHF 1'378'385.73	% 5.43	CHF 1'378'385.73	% 5.43	CHF 1'395'890.85	% 5.41	CHF 1'419'399.09	% 5.41
1171 - Vorsteuer auf Investitionen + immaterielle Vermögensgegenstände	CHF 24'409.92	% 0.10	CHF 24'409.92	% 0.10	CHF 24'409.92	% 0.09	CHF 24'409.92	% 0.09
1176 - Guthaben Verrechnungssteuer	CHF 2'043.30	% 0.01	CHF 2'043.30	% 0.01	CHF 2'043.30	% 0.01	CHF 2'043.30	% 0.01
Gesamt 110 - Forderungen	CHF 1'445'338.95	% 5.69	CHF 1'784'264.90	% 7.03	CHF 1'422'344.07	% 5.51	CHF 1'868'348.31	% 7.12
<u>120 - Vorräte und angefangene Arbeiten</u>								
1200 - Vorräte Handelswaren	CHF 2'584'393.07	% 10.18	CHF 2'104'281.44	% 8.29	CHF 2'104'281.44	% 8.15	CHF 2'104'281.44	% 8.02
1250 - Anlagen Ausgemietet	CHF 2'000.00	% 0.01	CHF 2'000.00	% 0.01	CHF 2'000.00	% 0.01	CHF 2'000.00	% 0.01
1260 - Vorräte Fertigfabrikate	CHF 120'421.40	% 0.47	CHF 86'866.60	% 0.34	CHF 86'866.60	% 0.34	CHF 82'714.27	% 0.32
1280 - Angefangene Arbeiten	CHF (872'362.81)	% -3.44	CHF (817'620.16)	% -3.22	CHF (817'620.16)	% -3.17	CHF (817'620.16)	% -3.12

Weiter

**Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013**

Kontenname	Januar		Februar		März		April	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
Gesamt 120 - Vorräte und angefangene Leistungen	CHF 1'834'451.66	% 7.22	CHF 1'375'527.88	% 5.42	CHF 1'375'527.88	% 5.33	CHF 1'371'375.55	% 5.22
<u>130 - Aktive Rechnungsabgrenzung</u>								
Gesamt 130 - Aktive Rechnungsabgrenzung		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
<u>14 - Anlagevermögen</u>								
140 - Finanzanlagen								
Gesamt 140 - Finanzanlagen		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
Gesamt 14 - Anlagevermögen		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
<u>150 - Mobile Sachanlagen</u>								
1510 - Mobiliar und Einrichtungen	CHF 9'600.00	% 0.04	CHF 9'600.00	% 0.04	CHF 9'600.00	% 0.04	CHF 9'600.00	% 0.04
1521 - EDV Hard- und Software	CHF 7'500.00	% 0.03	CHF 7'500.00	% 0.03	CHF 7'500.00	% 0.03	CHF 7'500.00	% 0.03
1520 - Büromaschinen	CHF 1'100.00	% 0.00	CHF 1'100.00	% 0.00	CHF 1'100.00	% 0.00	CHF 1'100.00	% 0.00
1530 - Personenwagen	CHF 246'700.00	% 0.97	CHF 246'700.00	% 0.97	CHF 246'700.00	% 0.96	CHF 246'700.00	% 0.94
1539 - WB Fahrzeuge	CHF (18'000.00)	% -0.08	CHF (21'000.00)	% -0.08	CHF (24'000.00)	% -0.09	CHF (27'000.00)	% -0.10
Gesamt 150 - Mobile Sachanlagen	CHF 246'900.00	% 0.97	CHF 243'900.00	% 0.96	CHF 240'900.00	% 0.93	CHF 237'900.00	% 0.91
<u>Gesamt Aktiven</u>	CHF 25'394'723.31	% 100.00	CHF 25'392'120.83	% 100.00	CHF 25'808'925.95	% 100.00	CHF 26'247'777.86	% 100.00
	CHF 25'394'723.31	% 100.00	CHF 25'392'120.83	% 100.00	CHF 25'808'925.95	% 100.00	CHF 26'247'777.86	% 100.00
<b>Fremdkapital</b>								
<u>20 - Fremdkapital kurzfristig</u>								

Datum : 29.10.2013

Uhrzeit : 08:39

Weiter

**Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013**

Kontoname	Januar		Februar		März		April	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
200 - Kurzfristige Verbindlichkeiten								
2000 - Verbindlichkeiten CHF	CHF 432'170.55	% 12.82	CHF 432'170.55	% 12.07	CHF 668'489.65	% 16.63	CHF 985'850.90	% 21.76
2021 - Durchlaufkonto Kred.-Zahlung	CHF 0.01	% 0.00	CHF 0.01	% 0.00	CHF 0.01	% 0.00	CHF 0.01	% 0.00
2022 - WE/RE Verrechnung		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
2030 - Anzahlungen von Kunden	CHF 28'177.00	% 0.84	CHF 28'177.00	% 0.79	CHF 28'177.00	% 0.70	CHF 28'177.00	% 0.62
Gesamt 200 - Kurzfristige Verbindlic	CHF 460'347.56	% 13.66	CHF 460'347.56	% 12.86	CHF 696'666.66	% 17.33	CHF 1'014'027.91	% 22.38
220 - Andere kurzfristige Verbindlich								
2200 - Umsatzsteuer	CHF 2'184'562.98	% 64.80	CHF 2'218'586.79	% 61.95	CHF 2'248'386.79	% 55.94	CHF 2'279'682.79	% 50.31
2202 - Geschuldete AHV/IV/EO usw	CHF 95'885.75	% 2.84	CHF 114'727.25	% 3.14	CHF 133'524.55	% 3.32	CHF 150'966.50	% 3.33
2203 - Geschuldete Personalversicher	CHF 25'788.30	% 0.76	CHF 30'776.20	% 0.86	CHF 35'824.65	% 0.89	CHF 40'577.40	% 0.90
2204 - Geschuldete BVG	CHF 102'675.70	% 3.05	CHF 113'840.20	% 3.18	CHF 125'004.90	% 3.11	CHF 136'169.50	% 3.01
2205 - Geschuldete Quellensteuer	CHF 2'680.80	% 0.08	CHF 2'777.85	% 0.08	CHF 3'094.95	% 0.08	CHF 3'186.95	% 0.07
2212 - Auszuzahlende Saläre	CHF 454'739.05	% 13.49	CHF 593'256.60	% 16.58	CHF 731'440.10	% 18.20	CHF 861'055.35	% 19.00
2213 - 13. des laufenden Monats	CHF 44'065.90	% 1.31	CHF 44'065.90	% 1.23	CHF 44'065.90	% 1.10	CHF 44'065.90	% 0.97
2215 - Autoprivatanteil Abzug	CHF 384.00	% 0.01	CHF 384.00	% 0.02	CHF 1'152.00	% 0.03	CHF 1'536.00	% 0.03
Gesamt 220 - Andere kurzfristige V	CHF 2'910'782.48	% 86.34	CHF 3'119'589.89	% 87.14	CHF 3'322'493.84	% 82.67	CHF 3'517'240.39	% 77.62
230 - Passive Rechnungsabgrenzung								
Gesamt 230 - Passive Rechnungsab		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
Gesamt 20 - Fremdkapital kurzfristige	CHF 3'371'130.04	% 100.00	CHF 3'579'533.45	% 100.00	CHF 4'019'160.50	% 100.00	CHF 4'531'268.30	% 100.00
<b>Gesamt Fremdkapital</b>	CHF 3'371'130.04	% 100.00	CHF 3'579'533.45	% 100.00	CHF 4'019'160.50	% 100.00	CHF 4'531'268.30	% 100.00
<b>Eigenkapital</b>								
<u>28 - Eigenkapital</u>								
2800 - Aktienkapital	CHF 500'000.00	% 2.27	CHF 500'000.00	% 2.29	CHF 500'000.00	% 2.29	CHF 500'000.00	% 2.30
2900 - Gesetzliche Reserven	CHF 500'000.00	% 2.27	CHF 500'000.00	% 2.29	CHF 500'000.00	% 2.29	CHF 500'000.00	% 2.30
2915 - Freie Reserven	CHF 2'500'000.00	% 11.35	CHF 2'500'000.00	% 11.46	CHF 2'500'000.00	% 11.47	CHF 2'500'000.00	% 11.51
2990 - Gewinnvortrag/Verlustvortrag	CHF 12'392'944.30	% 56.27	CHF 12'392'944.30	% 56.82	CHF 12'392'944.30	% 56.88	CHF 12'392'944.30	% 57.07

Datum : 29.10.2013

Uhrzeit : 08:39

Weiter

**Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013**

Kontoname	Januar		Februar		März		April	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
Gesamt 28 - Eigenkapital	CHF 15'892'944.30	% 72.16	CHF 15'892'944.30	% 72.86	CHF 15'892'944.30	% 72.94	CHF 15'892'944.30	% 73.18
<u>Gewinnperiode</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	CHF 6'130'648.97	% 27.84	CHF 5'919'643.08	% 27.14	CHF 5'896'821.15	% 27.06	CHF 5'823'565.26	% 26.82
<u>Gesamt Eigenkapital</u>	CHF 22'023'593.27	% 100.00	CHF 21'812'587.38	% 100.00	CHF 21'789'765.45	% 100.00	CHF 21'716'509.56	% 100.00
	CHF 25'394'723.31	% 100.00	CHF 25'392'120.83	% 100.00	CHF 25'398'925.95	% 100.00	CHF 26'247'777.86	% 100.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**MUSTER**