

Datum : 29.10.2013

Uhrzeit : 08:39

### Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

Transaktionsauswahl nach Posting Date

Kontoname	Mai		Juni		Juli		August	
	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	% 3.02	CHF 809'384.88	% 2.97	CHF 809'384.88	% 2.99	CHF 809'384.88	% 2.97
1010 - Postcheck	CHF 63'235.35	% 0.24	CHF 63'235.35	% 0.23	CHF 63'235.35	% 0.23	CHF 63'235.35	% 0.23
1020 - Kontokorrent CHF	CHF 19'207'911.32	% 71.57	CHF 19'599'931.87	% 70.31	CHF 19'061'875.87	% 70.31	CHF 19'651'837.77	% 72.18
1024 - Kontokorrent EURO	CHF 3'676'649.55	% 13.70	CHF 3'676'649.55	% 13.51	CHF 3'676'649.55	% 13.56	CHF 3'676'649.55	% 13.50
Gesamt 100 - Flüssige Mittel	CHF 23'757'181.10	% 88.52	CHF 24'149'000.65	% 88.72	CHF 23'611'145.65	% 87.09	CHF 24'201'107.55	% 88.89
<u>104 - Schecks, Kreditkarten</u>								
Gesamt 104 - Schecks, Kreditkarten		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
<u>110 - Forderungen</u>								
1100 - Forderungen CHF		% 0.00		% 0.00	CHF 439'266.25	% 1.62	CHF 64'310.55	% 0.24
1101 - Forderungen EURO		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
1170 - Vorsteuer auf Material + Dienstleistungen	CHF 1'463'126.93	% 5.45	CHF 1'466'126.93	% 5.39	CHF 1'466'158.53	% 5.41	CHF 1'466'284.69	% 5.39
1171 - Vorsteuer auf Investitionen + immaterielle Vermögensgegenstände	CHF 24'409.92	% 0.09	CHF 24'409.92	% 0.09	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 1'489'580.15	% 5.55	CHF 1'492'580.15	% 5.48	CHF 1'931'878.00	% 7.13	CHF 1'557'048.46	% 5.72
<u>120 - Vorräte und angefangene Arbeiten</u>								
1200 - Vorräte Handelswaren	CHF 2'095'785.22	% 7.81	CHF 2'095'785.22	% 7.70	CHF 2'087'890.51	% 7.70	CHF 2'042'383.51	% 7.50
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 76'133.09	% 0.28	CHF 66'183.00	% 0.24	CHF 66'258.00	% 0.24	CHF 15'883.60	% 0.06
1280 - Angefangene Arbeiten	CHF (817'620.16)	% -3.05	CHF (817'620.16)	% -3.00	CHF (817'620.16)	% -3.02	CHF (817'620.16)	% -3.00

MUSTER

Weiter

## Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

Kontenname	Mai		Juni		Juli		August	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
Gesamt 120 - Vorräte und angefangene Leistungen	CHF 1'356'298.15	% 5.05	CHF 1'346'348.06	% 4.95	CHF 1'338'528.35	% 4.94	CHF 1'242'646.95	% 4.56
<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	% 0.91	CHF 246'700.00	% 0.91	CHF 246'700.00	% 0.91	CHF 246'700.00	% 0.91
1539 - WB Fahrzeuge	CHF (30'000.00)	% -0.12	CHF (33'000.00)	% -0.12	CHF (36'000.00)	% -0.13	CHF (39'000.00)	% -0.14
Gesamt 150 - Mobile Sachanlagen	CHF 234'900.00	% 0.88	CHF 231'900.00	% 0.85	CHF 228'900.00	% 0.84	CHF 225'900.00	% 0.83
<u>Gesamt Aktiven</u>	CHF 26'837'959.40	% 100.00	CHF 27'220'029.86	% 100.00	CHF 27'110'452.00	% 100.00	CHF 27'226'702.96	% 100.00
	CHF 26'837'959.40	% 100.00	CHF 27'220'029.86	% 100.00	CHF 27'110'452.00	% 100.00	CHF 27'226'702.96	% 100.00
<b>Fremdkapital</b>								
<u>20 - Fremdkapital kurzfristig</u>								

Weiter

## Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

Kontoname	Mai		Juni		Juli		August	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
200 - Kurzfristige Verbindlichkeiten								
2000 - Verbindlichkeiten CHF	CHF 1'567'687.95	% 29.31	CHF 1'488'396.50	% 27.17	CHF 772.20	% 0.02	CHF 81.00	% 0.00
2021 - Durchlaufkonto Kred.-Zahlung	CHF 0.01	% 0.00	CHF 0.01	% 0.00	CHF 942'434.91	% 18.41	CHF 942'434.91	% 17.67
2022 - WE/RE Verrechnung		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
2030 - Anzahlungen von Kunden	CHF 28'177.00	% 0.53	CHF 28'177.00	% 0.51	CHF 28'177.00	% 0.55	CHF 28'177.00	% 0.53
Gesamt 200 - Kurzfristige Verbindlic	CHF 1'595'864.96	% 29.84	CHF 1'516'573.51	% 27.17	CHF 942'434.11	% 18.97	CHF 970'692.91	% 18.20
220 - Andere kurzfristige Verbindlich								
2200 - Umsatzsteuer	CHF 2'322'128.71	% 43.42	CHF 2'360'040.71	% 43.09	CHF 2'393'138.95	% 46.74	CHF 2'409'242.69	% 45.18
2202 - Geschuldete AHV/IV/EO usw	CHF 172'084.75	% 3.22	CHF 190'426.60	% 3.22	CHF 206'774.35	% 4.04	CHF 228'438.75	% 4.28
2203 - Geschuldete Personalversicher	CHF 46'057.00	% 0.86	CHF 51'055.75	% 0.93	CHF 55'610.15	% 1.09	CHF 61'219.70	% 1.15
2204 - Geschuldete BVG	CHF 147'334.10	% 2.75	CHF 158'498.70	% 2.89	CHF 169'663.30	% 3.31	CHF 180'827.90	% 3.39
2205 - Geschuldete Quellensteuer	CHF 3'417.00	% 0.06	CHF 3'911.55	% 0.07	CHF 3'918.60	% 0.08	CHF 4'263.70	% 0.08
2212 - Auszuzahlende Saläre	CHF 1'014'675.40	% 18.97	CHF 1'148'447.70	% 20.97	CHF 1'269'476.90	% 24.79	CHF 1'426'425.05	% 26.75
2213 - 13. des laufenden Monats	CHF 44'065.90	% 0.82	CHF 44'065.90	% 0.80	CHF 44'065.90	% 0.86	CHF 44'065.90	% 0.83
2215 - Autoprivatanteil Abzug	CHF 3'000.00	% 0.06	CHF 4'464.00	% 0.08	CHF 5'928.00	% 0.12	CHF 7'392.00	% 0.14
Gesamt 220 - Andere kurzfristige V	CHF 3'752'762.86	% 70.16	CHF 3'960'049.91	% 72.31	CHF 4'148'576.15	% 81.03	CHF 4'361'875.69	% 81.80
230 - Passive Rechnungsabgrenzung								
Gesamt 230 - Passive Rechnungsab		% 0.00		% 0.00		% 0.00		% 0.00
Gesamt 20 - Fremdkapital kurzfristige	CHF 5'348'627.82	% 100.00	CHF 5'477'443.42	% 100.00	CHF 5'119'960.26	% 100.00	CHF 5'332'568.60	% 100.00
<b>Gesamt Fremdkapital</b>	CHF 5'348'627.82	% 100.00	CHF 5'477'443.42	% 100.00	CHF 5'119'960.26	% 100.00	CHF 5'332'568.60	% 100.00
<b>Eigenkapital</b>								
<u>28 - Eigenkapital</u>								
2800 - Aktienkapital	CHF 500'000.00	% 2.33	CHF 500'000.00	% 2.30	CHF 500'000.00	% 2.27	CHF 500'000.00	% 2.28
2900 - Gesetzliche Reserven	CHF 500'000.00	% 2.33	CHF 500'000.00	% 2.30	CHF 500'000.00	% 2.27	CHF 500'000.00	% 2.28
2915 - Freie Reserven	CHF 2'500'000.00	% 11.63	CHF 2'500'000.00	% 11.50	CHF 2'500'000.00	% 11.37	CHF 2'500'000.00	% 11.42
2990 - Gewinnvortrag/Verlustvortrag	CHF 12'392'944.30	% 57.67	CHF 12'392'944.30	% 57.00	CHF 12'392'944.30	% 56.36	CHF 12'392'944.30	% 56.60

Datum : 29.10.2013

Uhrzeit : 08:39

Weiter

**Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013**

Kontoname	Mai		Juni		Juli		August	
	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %	Period. Umsatz	Anteil %
Gesamt 28 - Eigenkapital	CHF 15'892'944.30	% 73.96	CHF 15'892'944.30	% 73.10	CHF 15'892'944.30	% 72.27	CHF 15'892'944.30	% 72.59
<u>Gewinnperiode</u>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	CHF 5'596'387.28	% 26.04	CHF 5'849'642.14	% 26.90	CHF 6'097'547.44	% 27.73	CHF 6'001'190.06	% 27.41
<u>Gesamt Eigenkapital</u>	CHF 21'489'331.58	% 100.00	CHF 21'742'586.44	% 100.00	CHF 21'990'491.74	% 100.00	CHF 21'894'134.36	% 100.00
	CHF 26'837'959.40	% 100.00	CHF 27'220'029.86	% 100.00	CHF 27'140'452.00	% 100.00	CHF 27'226'702.96	% 100.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**MUSTER**