

Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

Transaktionsauswahl nach Posting Date

| Kontoname | September | | Oktober | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | Period. Umsatz | Anteil % | Period. Umsatz | Anteil % |
| Aktiven | | | | |
| <u>10 - Umlaufvermögen</u> | | | | |
| Gesamt 10 - Umlaufvermögen | | % 0.00 | | % 0.00 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <u>100 - Flüssige Mittel</u> | | | | |
| 1000 - Kasse | CHF 809'384.88 | % 2.86 | CHF 809'384.88 | % 2.76 |
| 1010 - Postcheck | CHF 63'235.35 | % 0.22 | CHF 63'235.35 | % 0.22 |
| 1020 - Kontokorrent CHF | CHF 19'651'837.77 | % 69.45 | CHF 19'678'837.77 | % 69.45 |
| 1024 - Kontokorrent EURO | CHF 3'676'649.55 | % 12.99 | CHF 3'676'649.55 | % 12.55 |
| Gesamt 100 - Flüssige Mittel | CHF 24'201'107.55 | % 85.53 | CHF 24'228'111.55 | % 82.73 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <u>104 - Schecks, Kreditkarten</u> | | | | |
| Gesamt 104 - Schecks, Kreditkarten | | % 0.00 | | % 0.00 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <u>110 - Forderungen</u> | | | | |
| 1100 - Forderungen CHF | CHF 522'867.50 | % 1.51 | CHF 821'419.70 | % 2.80 |
| 1101 - Forderungen EURO | | % 0.00 | CHF 1'312.50 | % 0.00 |
| 1170 - Vorsteuer auf Material + Dienstleistungen | CHF 1'533'982.41 | % 5.42 | CHF 1'535'300.97 | % 5.24 |
| 1171 - Vorsteuer auf Investitionen + immaterielle Vermögensgegenstände | CHF 24'409.92 | % 0.09 | CHF 24'409.92 | % 0.08 |
| 1176 - Guthaben Verrechnungssteuer | CHF 2'043.30 | % 0.01 | CHF 2'043.30 | % 0.01 |
| Gesamt 110 - Forderungen | CHF 2'083'303.13 | % 7.36 | CHF 2'384'486.39 | % 8.14 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- |
| <u>120 - Vorräte und angefangene Arbeiten</u> | | | | |
| 1200 - Vorräte Handelswaren | CHF 2'368'275.31 | % 8.37 | CHF 2'887'554.23 | % 9.86 |
| 1250 - Anlagen Ausgemietet | CHF 2'000.00 | % 0.01 | CHF 2'000.00 | % 0.01 |
| 1260 - Vorräte Fertigfabrikate | CHF 233'015.61 | % 0.82 | CHF 376'859.53 | % 1.29 |
| 1280 - Angefangene Arbeiten | CHF (817'620.16) | % -2.89 | CHF (817'620.16) | % -2.79 |

MUSTER

Weiter

Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

| Kontoname | September | | Oktober | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | Period. Umsatz | Anteil % | Period. Umsatz | Anteil % |
| Gesamt 120 - Vorräte und angefang | CHF 1'785'670.76 | % 6.31 | CHF 2'448'793.60 | % 8.36 |
| <u>130 - Aktive Rechnungsabgrenzung</u> | | | | |
| Gesamt 130 - Aktive Rechnungsabg | | % 0.00 | | % 0.00 |
| <u>14 - Anlagevermögen</u> | | | | |
| 140 - Finanzanlagen | | | | |
| Gesamt 140 - Finanzanlagen | | % 0.00 | | % 0.00 |
| Gesamt 14 - Anlagevermögen | | % 0.00 | | % 0.00 |
| <u>150 - Mobile Sachanlagen</u> | | | | |
| 1510 - Mobiliar und Einrichtungen | CHF 9'600.00 | % 0.03 | CHF 9'600.00 | % 0.03 |
| 1521 - EDV Hard- und Software | 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 |
| 1530 - Personenwagen | CHF 246'700.00 | % 0.84 | CHF 246'700.00 | % 0.84 |
| 1539 - WB Fahrzeuge | CHF (39'000.00) | % -0.13 | CHF (39'000.00) | % -0.13 |
| Gesamt 150 - Mobile Sachanlagen | CHF 225'900.00 | % 0.80 | CHF 225'900.00 | % 0.77 |
| <u>Gesamt Aktiven</u> | CHF 28'295'981.44 | % 100.00 | CHF 29'287'287.54 | % 100.00 |
| | CHF 28'295'981.44 | % 100.00 | CHF 29'287'287.54 | % 100.00 |
| Fremdkapital | | | | |
| <u>20 - Fremdkapital kurzfristig</u> | | | | |

MUSTER

Weiter

Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

| Kontenname | September | | Oktober | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | Period. Umsatz | Anteil % | Period. Umsatz | Anteil % |
| 200 - Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |
| 2000 - Verbindlichkeiten CHF | CHF 914'000.25 | % 14.11 | CHF 931'800.80 | % 12.67 |
| 2021 - Durchlaufkonto Kred.-Zahlung | CHF 942'434.91 | % 14.55 | CHF 942'434.91 | % 12.82 |
| 2022 - WE/RE Verrechnung | CHF 1'200.00 | % 0.02 | CHF 610'020.00 | % 8.30 |
| 2030 - Anzahlungen von Kunden | CHF 28'177.00 | % 0.43 | CHF 53'177.00 | % 0.72 |
| Gesamt 200 - Kurzfristige Verbindlichkeiten | CHF 1'885'812.16 | % 29.11 | CHF 2'537'432.71 | % 34.93 |
| 220 - Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | |
| 2200 - Umsatzsteuer | CHF 2'443'209.87 | % 37.71 | CHF 2'467'324.85 | % 33.56 |
| 2202 - Geschuldete AHV/IV/EO usw. | CHF 250'111.70 | % 3.86 | CHF 271'851.65 | % 3.60 |
| 2203 - Geschuldete Personalversicherungen | CHF 66'829.30 | % 1.03 | CHF 72'454.75 | % 0.99 |
| 2204 - Geschuldete BVG | CHF 191'992.50 | % 2.96 | CHF 203'157.10 | % 2.76 |
| 2205 - Geschuldete Quellensteuer | CHF 4'631.80 | % 0.07 | CHF 5'000.00 | % 0.07 |
| 2212 - Auszuzahlende Saläre | CHF 1'583'410.20 | % 24.44 | CHF 1'740'800.60 | % 23.68 |
| 2213 - 13. des laufenden Monats | CHF 44'065.90 | % 0.68 | CHF 44'065.90 | % 0.60 |
| 2215 - Autoprivatanteil Abzug | CHF 8'856.00 | % 0.14 | CHF 10'320.00 | % 0.14 |
| Gesamt 220 - Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | CHF 4'593'107.27 | % 70.89 | CHF 4'815'000.00 | % 65.49 |
| 230 - Passive Rechnungsabgrenzung | | | | |
| Gesamt 230 - Passive Rechnungsabgrenzung | | % 0.00 | | % 0.00 |
| Gesamt 20 - Fremdkapital kurzfristige Verbindlichkeiten | CHF 6'478'919.43 | % 100.00 | CHF 7'352'446.71 | % 100.00 |
| Gesamt Fremdkapital | CHF 6'478'919.43 | % 100.00 | CHF 7'352'446.71 | % 100.00 |
| Eigenkapital | | | | |
| <u>28 - Eigenkapital</u> | | | | |
| 2800 - Aktienkapital | CHF 500'000.00 | % 2.29 | CHF 500'000.00 | % 2.28 |
| 2900 - Gesetzliche Reserven | CHF 500'000.00 | % 2.29 | CHF 500'000.00 | % 2.28 |
| 2915 - Freie Reserven | CHF 2'500'000.00 | % 11.46 | CHF 2'500'000.00 | % 11.40 |
| 2990 - Gewinnvortrag/Verlustvortrag | CHF 12'392'944.30 | % 56.80 | CHF 12'392'944.30 | % 56.50 |

Datum : 29.10.2013

Uhrzeit : 08:39

Weiter

Periodische Bilanz (Bis heute) 31.10.2013

| Kontoname | September | | Oktober | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | Period. Umsatz | Anteil % | Period. Umsatz | Anteil % |
| Gesamt 28 - Eigenkapital | CHF 15'892'944.30 | % 72.85 | CHF 15'892'944.30 | % 72.46 |
| <u>Gewinnperiode</u> | CHF 5'924'117.71 | % 27.15 | CHF 6'041'896.53 | % 27.54 |
| <u>Gesamt Eigenkapital</u> | CHF 21'817'062.01 | % 100.00 | CHF 21'934'840.83 | % 100.00 |
| | CHF 28'295'981.44 | % 100.00 | CHF 29'287'287.54 | % 100.00 |

MUSTER