

Erfolgsrechnung 2018

	Rechnung 2018	Budget 2018
eOperations Schweiz (SP5)	490'000.00	490'000
eUmzug Schweiz (SP6)	390'000.00	390'000
Ausschreibung Voice	80'000.00	-
eUmzugCH	337'306.90	405'000
diverse Erträge	6'177.50	-
Auflösung Rückst. SP5	14'536.85	-
Auflösung Rückst. SP6	70'262.90	-
Betrieblicher Ertrag	1'388'284.15	1'285'000
eOperations Schweiz (SP5)	-161'710.40	-160'000
eUmzug Schweiz (SP6)	-184'435.75	-153'000
Ausschreibung "Voice"	-72'754.00	-
eUmzugCH	-167'863.38	-320'000
Zuweis. an RST SP5	-12'818.85	-
Zuweis. an RST SP6	-77'838.80	-
Erneuerung eUmzugCH	-49'330.75	-38'000
Betrieblicher Aufwand	-726'751.93	-671'000
Bruttoergebnis	661'532.22	614'000
Löhne / Fremdleistungen HR	-452'623.00	-407'050
Sozialversicherungen	-121'062.00	-115'900
übr. Personalaufwand	-818.52	-
Aus- und Weiterbildung	-530.00	-
Personalaufwand	-575'033.52	-522'950
Übersetzungen	-148.65	-
Miete und Nebenkosten	-24'547.35	-60'650
Vers. Betr.-/Organhaftpflicht	-2'824.90	-
Verwaltungsaufwand	-21'328.90	-23'050
Reisespesen	-12'805.29	-
übriger Aufwand	-779.20	-5'000
Verwaltungsaufwand	-62'434.29	-88'700
Betriebsergebnis	24'064.41	2'350
Finanzaufwand	-175.00	-
Finanzergebnis	-175.00	-
Jahresergebnis (+Gewinn/-Verlust)	23'889.41	2'350

Bilanz

	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	576'816.90	-
Postkonto	576'816.90	-
Forderungen	83'688.90	-
Debitoren	71'230.95	-
Kontokorrent SIK	12'457.95	-
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'805.00	-
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'805.00	-
Total Umlaufvermögen	663'310.80	-
TOTAL AKTIVEN	663'310.80	-
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten	40'617.24	-
Kreditoren	40'617.24	-
Kurzfristige Rückstellungen	298'804.15	-
Vorfinanzierung SP5	46'282.00	-
Vorfinanzierung SP6	96'575.90	-
Konzeptarbeiten eCH	17'161.00	-
Referenzmodell eUmzug	16'612.00	-
Vorfinanzierung AS Voice	25'361.50	-
Rückstell. Erneuerung eUmzugCH	49'330.75	-
Rückstellung Ferien-/Überzeit	47'481.00	-
Total Kurzfristiges Fremdkapital	339'421.39	-
Eigenkapital		
Aktienkapital	100'000.00	-
Allgemeine Reserve	50'000.00	-
Freie Reserve	150'000.00	-
Jahresgewinn/Jahresverlust	23'889.41	-
Total Eigenkapital	323'889.41	-
TOTAL PASSIVEN	663'310.80	-