



# **Genossenschaft Kaleio**

**Bilanz  
Erfolgsrechnung  
2022**

## Bilanz

<b>AKTIVEN</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kasse	386.00	386.00
PostFinance	1'067.00	71'473.70
Raiffeisenbank	99'043.76	22'548.00
Guthaben Paypal	774.35	49'103.55
	<b>101'271.38</b>	<b>143'511.25</b>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Dritte	-	-
Delkredere	-	-
Übrige kurzfristige Forderung gegenüber Dritten	1'430.30	1'714.84
<b>Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligten</b>	-	-
<b>Warenlager</b>	<b>19'940.56</b>	<b>45'179.35</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>10'173.10</b>	<b>219.70</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>132'815.34</b>	<b>190'625.14</b>
<b>Anlagevermögen</b>	-	-
<b>Finanzanlagen</b>	-	-
<b>Mobile Sachanlagen</b>		
Büromobiliar	-	-
Bürogeräte	-	-
EDV	-	-
Telefonanlage	-	-
<b>Total Anlagevermögen</b>	-	-
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>132'815.34</b>	<b>190'625.14</b>

**Genossenschaft Kaleio**  
**Bilanz Erfolgsrechnung**  
2022

<b>PASSIVEN</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Gegenüber Dritten	-	80.00
	-	<b>80.00</b>
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'446.70	-
Eidgenössische Steuerverwaltung (Mehrwertsteuer)	-	-
Steuerverwaltung Basel (Quellensteuer)	5'574.60	10'824.60
	<b>7'021.30</b>	<b>10'824.60</b>
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber</b>		
<b>Sozialversicherungen</b>	-	-
Gegenüber anderen Sozialversicherungen	-	-
	-	-
<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten</b>	-	-
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>31'106.15</b>	<b>41'831.08</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>38'127.45</b>	<b>52'735.68</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Fonds Spenden</b>		
Fonds Spenden Zweckgebunden	70'000.00	35'000.00
Fonds vom Verein gebildet	39'800.00	39'800.00
	<b>109'800.00</b>	<b>74'800.00</b>
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>109'800.00</b>	<b>74'800.00</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>147'927.45</b>	<b>127'535.68</b>
<b>Genossenschaftskapital</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>Gesetzliche Gewinnreserve</b>		
<b>Bilanzverlust / -gewinn</b>		
Vortrag	62'089.45	-
Jahresverlust / -gewinn	- 78'201.56	62'089.45
	<b>- 16'112.11</b>	<b>62'089.45</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>- 15'112.11</b>	<b>63'089.45</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>132'815.34</b>	<b>190'625.13</b>

## Erfolgsrechnung

	2022	19.10.2020-31.12.2021
<b>Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Erlös	374'483.33	551'015.44
Erlösminderungen	- 972.20	- 6'745.20
Bestandesänderung Warenlager	- 25'668.78	45'179.35
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	<b>347'842.35</b>	<b>589'449.59</b>
Spenden	<b>254'322.00</b>	<b>92'601.62</b>
<b>Material- und Fremdleistungsaufwand</b>		
Arbeitsvorbereitung	104'968.51	107'947.30
Versand und Vertrieb	25'605.26	25'128.76
Lizenzen	24'038.29	22'144.23
Druck	100'500.96	114'532.76
	<b>255'113.02</b>	<b>269'753.05</b>
<b>Bruttogewinn I</b>	<b>347'051.33</b>	<b>412'298.16</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Lohnaufwand	294'249.85	240'864.45
EO-Entschädigung und Taggelder von Versicherungen	-	-
Sozialleistungen/Personalversicherungen	39'999.90	30'479.47
Aus- und Weiterbildung	-	-
Spesen	2'797.74	1'404.66
Übriger Personalaufwand	-	-
	<b>337'047.49</b>	<b>272'748.58</b>
<b>Bruttogewinn II</b>	<b>10'003.84</b>	<b>139'549.58</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>		
Buchführung, Rechtsberatung	18'786.85	21'821.27
Revision	4'000.00	-
Unterhalt, Reparaturen	-	-
Sachversicherungen	461.60	-
Energie und Entsorgung	-	-
Verwaltungsaufwand	-	-
Informatikaufwand	31'969.24	3'590.69
Werbeaufwand	44'661.29	34'197.52
Übriger Betriebsaufwand	2'876.79	2'390.14
	<b>102'755.77</b>	<b>61'999.62</b>

**Genossenschaft Kaleio**  
**Bilanz Erfolgsrechnung**  
2022

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	- 92'751.93	77'549.96
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern	- 92'751.93	77'549.96
<b>Abschreibungen</b>		
Mobiliar und Einrichtungen	-	-
Informatik und Büromaschinen	-	-
	-	-
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern (EBIT)</b>	<b>- 92'751.93</b>	<b>77'549.96</b>
<b>Finanzergebnis</b>	-	-
Finanzertrag	-	-
Finanzaufwand	449.63	460.51
	<b>449.63</b>	<b>460.51</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 93'201.56</b>	<b>77'089.45</b>
<b>Ausserordentlicher, betriebsfremder und einmaliger Erfolg</b>		
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Jahresverlust / -gewinn vor Steuern (EBT)</b>	<b>- 93'201.56</b>	<b>77'089.45</b>
<b>Direkte Steuern</b>	<b>- 15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
<b>JAHRESVERLUST / -GEWINN</b>	<b>- 78'201.56</b>	<b>62'089.45</b>