



# **Genossenschaft Kaleio**

**Bilanz  
Erfolgsrechnung  
2023**

## Bilanz

<b>AKTIVEN</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>Flüssige Mittel</b>		
Kasse	493.70	386.00
PostFinance	-	1'067.27
Raiffeisenbank	57'229.32	99'043.76
Guthaben Paypal	853.98	774.35
	<b>58'577.00</b>	<b>101'271.38</b>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Dritte	-	-
Delkredere	-	-
<b>Übrige kurzfristige Forderung gegenüber Dritten</b>	<b>337.48</b>	<b>1'430.30</b>
<b>Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Warenlager</b>	<b>22'347.08</b>	<b>19'940.56</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>15'057.45</b>	<b>10'173.10</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>96'319.01</b>	<b>132'815.34</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mobile Sachanlagen</b>		
Büromobiliar	-	-
Bürogeräte	-	-
EDV	-	-
Telefonanlage	-	-
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>96'319.01</b>	<b>132'815.34</b>

**Genossenschaft Kaleio**  
**Bilanz Erfolgsrechnung**  
2023

<b>PASSIVEN</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Gegenüber Dritten	-	-
	-	-
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-	1'446.70
Eidgenössische Steuerverwaltung (Mehrwertsteuer)	-	-
Steuerverwaltung Basel (Quellensteuer)	3'439.95	5'574.60
	<b>3'439.95</b>	<b>7'021.30</b>
<b>Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen</b>		
<b>Sozialversicherungen</b>		
Gegenüber anderen Sozialversicherungen	-	-
	-	-
<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten</b>	-	-
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>35'484.24</b>	<b>31'106.15</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>38'924.19</b>	<b>38'127.45</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Darlehen	50'000.00	-
<b>Fonds Spenden</b>		
Fonds Spenden Zweckgebunden	7'000.00	70'000.00
Fonds vom Verein gebildet	-	19'800.00
	<b>7'000.00</b>	<b>89'800.00</b>
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>57'000.00</b>	<b>89'800.00</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>95'924.19</b>	<b>127'927.45</b>
<b>Genossenschaftskapital</b>	<b>1'100.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>Gesetzliche Gewinnreserve</b>	-	-
<b>Bilanzverlust / -gewinn</b>		
Vortrag	3'887.89	62'089.45
Jahresverlust / -gewinn	- 4'593.07	- 58'201.56
	<b>- 705.18</b>	<b>3'887.89</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>394.82</b>	<b>4'887.89</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>96'319.01</b>	<b>132'815.34</b>

## Erfolgsrechnung

	2023	2022
<b>Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Erlös	396'239.35	374'483.33
Erlösminderungen	- 286.59	- 972.20
Bestandesänderung Warenlager	2'406.52	- 25'668.78
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	<b>398'359.28</b>	<b>347'842.35</b>
Spenden	<b>304'480.20</b>	<b>247'322.00</b>
<b>Material- und Fremdleistungsaufwand</b>		
Arbeitsvorbereitung	79'756.61	104'968.51
Versand und Vertrieb	63'457.68	25'605.26
Lizenzen	22'246.03	24'038.29
Druck	82'213.74	100'500.96
	<b>247'674.06</b>	<b>255'113.02</b>
<b>Bruttogewinn I</b>	<b>455'165.42</b>	<b>367'051.33</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Lohnaufwand	274'242.90	294'249.85
EO-Entschädigung und Taggelder von Versicherungen	-	-
Sozialleistungen/Personalversicherungen	40'702.41	39'999.90
Aus- und Weiterbildung	-	-
Spesen	4'177.39	2'797.74
Übriger Personalaufwand	-	-
	<b>319'122.70</b>	<b>337'047.49</b>
<b>Bruttogewinn II</b>	<b>136'042.72</b>	<b>30'003.84</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>		
Buchführung, Rechtsberatung	19'459.30	18'786.85
Revision	4'000.00	4'000.00
Unterhalt, Reparaturen	-	-
Sachversicherungen	461.60	461.60
Energie und Entsorgung	-	-
Verwaltungsaufwand	-	-
Informatikaufwand	41'663.71	31'969.24
Werbeaufwand	67'406.78	44'661.29
Übriger Betriebsaufwand	7'409.56	2'876.79
	<b>140'400.95</b>	<b>102'755.77</b>

**Genossenschaft Kaleio**  
**Bilanz Erfolgsrechnung**  
 2023

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	- 4'358.23	- 72'751.93
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern	- 4'358.23	- 72'751.93
<b>Abschreibungen</b>		
Mobiliar und Einrichtungen	-	-
Informatik und Büromaschinen	-	-
	-	-
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern (EBIT)</b>	<b>- 4'358.23</b>	<b>- 72'751.93</b>
<b>Finanzergebnis</b>		
Finanzertrag	-	-
Finanzaufwand	874.84	449.63
	<b>874.84</b>	<b>449.63</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 5'233.07</b>	<b>- 73'201.56</b>
Ausserordentlicher, betriebsfremder und einmaliger Erfolg	640.00	-
<b>Jahresverlust / -gewinn vor Steuern (EBT)</b>	<b>- 4'593.07</b>	<b>- 73'201.56</b>
Direkte Steuern	-	- 15'000.00
<b>JAHRESVERLUST / -GEWINN</b>	<b>- 4'593.07</b>	<b>- 58'201.56</b>