



Genossenschaft Kaleio

**Bilanz
Erfolgsrechnung
2024**

Genossenschaft Kaleio
Bilanz Erfolgsrechnung
2024

Bilanz

AKTIVEN	31.12.2024	31.12.2023
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse	576.00	493.00
Raiffeisenbank	44'906.12	57'229.32
Guthaben Paypal	2'154.70	853.98
	47'637.52	58'577.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Dritte	-	-
Delkredere	-	-
Übrige kurzfristige Forderung gegenüber Dritten	232.06	337.48
Übrige kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligten	-	-
Warenlager	21'538.22	22'347.08
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'906.65	15'057.45
Total Umlaufvermögen	72'314.45	96'319.01
Anlagevermögen	-	-
Finanzanlagen	-	-
Mobile Sachanlagen		
Büromobiliar	-	-
Bürogeräte	-	-
EDV	-	-
Telefonanlage	-	-
Total Anlagevermögen	-	-
TOTAL AKTIVEN	72'314.45	96'319.01

Genossenschaft Kaleio
Bilanz Erfolgsrechnung
2024

PASSIVEN	31.12.2024	31.12.2023
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Gegenüber Dritten	-	-
	-	-
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	2'846.00	-
Steuerverwaltung Basel (Quellensteuer)	-	3'439.95
	2'846.00	3'439.95
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber		
Sozialversicherungen	-	-
Gegenüber anderen Sozialversicherungen	-	-
	-	-
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten	-	-
Passive Rechnungsabgrenzungen	66'551.77	35'484.24
Total kurzfristiges Fremdkapital	69'397.77	69'397.77
Langfristiges Fremdkapital		
Darlehen mit Rangrücktritt	200'000.00	50'000.00
Fonds Spenden		
Fonds Spenden Zweckgebunden	-	7'000.00
	-	7'000.00
Total langfristiges Fremdkapital	200'000.00	57'000.00
Total Fremdkapital	269'397.77	95'924.19
Genossenschaftskapital	11'200.00	1'100.00
Bilanzverlust / -gewinn		
Vortrag	-705.18	3'887.89
Jahresverlust / -gewinn	-207'578.14	-4'593.07
	-208'283.32	-705.18
Total Eigenkapital	-197'083.32	394.82
TOTAL PASSIVEN	72'314.45	96'319.01

Erfolgsrechnung

	2023	2024
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Erlös	390'051.09	396'239.35
Erlösminderungen	-657.93	-286.59
Bestandesänderung Warenlager	-808.86	2406.52
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	388'584.30	398'359.28
Spenden	345'687.25	304'480.20
Material- und Fremdleistungsaufwand		
Arbeitsvorbereitung	77'064.32	79'756.61
Versand und Vertrieb	69'370.14	63'457.68
Lizenzen	21'542.21	22'246.03
Druck	65'306.60	65'306.60
	233'283.27	247'674.06
Bruttogewinn I	500'988.28	455'165.42
Personalaufwand		
Lohnaufwand	422'231.70	274'242.90
Sozialleistungen/Personalversicherungen	81'972.64	40'702.41
Spesen	5'647.68	4'177.39
Übriger Personalaufwand	-	-
	509'852.02	319'122.70
Bruttogewinn II	-8'863.74	136'042.72
Übriger betrieblicher Aufwand		
Buchführung, Rechtsberatung	24'184.20	19'459.30
Revision	3'774.01	4'000.00
Sachversicherungen	461.60	461.60
Raumaufwand	2'036.60	-
Informatikaufwand	60'587.22	41'663.71
Werbeaufwand	81'206.59	67'406.78
Übriger Betriebsaufwand	25'316.36	7'409.56
	198'648.78	140'400.95

Genossenschaft Kaleio
Bilanz Erfolgsrechnung
2024

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	-207'512.52	-4'358.23
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern (EBIT)	-207'512.52	-4'358.23
Finanzergebnis		
Finanzertrag	-	-
Finanzaufwand	892.32	874.84
	892.32	874.84
Betriebliches Ergebnis vor Steuern	-208'404.84	-5'233.07
Ausserordentlicher, betriebsfremder und einmaliger Erfolg	826.70	640.00
Jahresverlust vor Steuern (EBT)	-207'578.14	-4'593.07
Direkte Steuern	-	-
JAHRESVERLUST / -GEWINN	-207'578.14	-4'593.07