



# **Genossenschaft Kaleio**

**Bilanz  
Erfolgsrechnung  
2024**

**Genossenschaft Kaleio**  
**Bilanz Erfolgsrechnung**  
2024

## Bilanz

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

**Genossenschaft Kaleio**  
**Bilanz Erfolgsrechnung**  
2024

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

## Erfolgsrechnung

	2024	2023
<b>Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Erlös	390'051.09	396'239.35
Erlösminderungen	-657.93	-286.59
Bestandesänderung Warenlager	-808.86	2406.52
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen	<b>388'584.30</b>	<b>398'359.28</b>
Spenden	<b>345'687.25</b>	<b>304'480.20</b>
<b>Material- und Fremdleistungsaufwand</b>		
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	82'213.74
	<b>233'283.27</b>	<b>247'674.06</b>
<b>Bruttogewinn I</b>	<b>500'988.28</b>	<b>455'165.42</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Lohnaufwand	422'231.70	274'242.90
Sozialleistungen/Personalversicherungen	81'972.64	40'702.41
Spesen	5'647.68	4'177.39
Übriger Personalaufwand	-	-
	<b>509'852.02</b>	<b>319'122.70</b>
<b>Bruttogewinn II</b>	<b>-8'863.74</b>	<b>136'042.72</b>
<b>Übriger betrieblicher Aufwand</b>		
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
	<b>198'648.78</b>	<b>140'400.95</b>

**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
<b>Finanzergebnis</b>		
Finanzertrag	-	-
Finanzaufwand	892.32	874.84
	<b>892.32</b>	<b>874.84</b>
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	-	-
<b>JAHRESVERLUST / -GEWINN</b>	<b>-207'578.14</b>	<b>-4'593.07</b>