

Numarics

Zwischenabschluss per 30.06.2023

AMIV an der ETH , Zürich ETH-Zentrum

vom 9. August 2023



We speak numbers
numarics.com
+41 58 101 02 02
We look forward to seeing you.
hey@numarics.com

Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar (ZG)
Husmatt 1, 5405 Baden-Dättwil (AG)
Rothenburgstrasse 34, 6274 Eschenbach (LU)
Seestrasse 166, 8810 Horgen (ZH)
Reutistrasse 3, 8280 Kreuzlingen (TG)
Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich (ZH)

An independent member of the
Kreston Global network

Member of TREUHAND | SUISSE

 Member of EXPERTSuisse

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

AKTIVEN	30.6.2023 CHF	30.6.2022 CHF
Umlaufvermögen		
Kasse	4'587.89	18'809.97
Post	486'123.10	401'816.32
Total flüssige Mittel	490'710.99	420'626.29
Übrige kurzfristig gehaltene Aktiven	0.00	2'787.95
Total kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs gegenüber Dritten	0.00	2'787.95
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24'638.90	40'030.00
Handelswaren nicht fakturierte Dienstleistungen	21'088.55 0.00	11'202.50 895.30
Total Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	21'088.55	12'097.80
Aktive Rechnungsabgrenzungen	9'689.86	0.00
Total Umlaufvermögen	546'128.30	475'542.04
Anlagevermögen		
Maschinen und Apparate	7'760.00	9'700.00
Total mobile Sachanlagen	7'760.00	9'700.00
Total Anlagevermögen	7'760.00	9'700.00
TOTAL AKTIVEN	553'888.30	485'242.04

PASSIVEN	30.6.2023 CHF	30.6.2022 CHF
Kurzfristiges Fremdkapital		
Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'000.00	1'000.00
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'000.00	1'000.00
gegenüber staatlichen Stellen	3'059.13	3'360.65
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	3'059.13	3'360.65
Passive Rechnungsabgrenzung	5'549.16	0.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	9'608.29	4'360.65
Total Fremdkapital	9'608.29	4'360.65
Eigenkapital		
Eigenkapital	230'408.23	230'408.23
Gewinnvortrag	284'498.65	268'336.98
Total Bilanzgewinn	284'498.65	268'336.98
Total Eigenkapital	514'906.88	498'745.21
Gewinn(+)/Verlust(-) 1. Semester	29'373.13	-17'863.82
TOTAL PASSIVEN	553'888.30	485'242.04

	2023 CHF	2022 CHF
Dienstleistungserlöse	309'082.68	224'154.76
Dienstleistungserlösminderungen	-4'585.07	-4'996.50
Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	304'497.61	219'158.26
BETRIEBSERTRAG	304'497.61	219'158.26
Materialaufwand	234'518.45	200'737.22
Direkte Einkaufsspesen	694.51	545.50
Bestandesänderungen und Material-/Warenverluste	-963.85	0.00
Total Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	234'249.11	201'282.72
BRUTTOERGEBNIS NACH MATERIAL- UND WARENAUFWAND	70'248.50	17'875.54
Löhne und Gehälter	34'533.40	30'477.05
Total Personalaufwand	34'533.40	30'477.05
BRUTTOERGEBNIS NACH PERSONALAUFWAND	35'715.10	-12'601.51
Verwaltungsaufwand	5'213.13	3'937.18
Werbeaufwand	250.00	0.00
Total übriger betrieblicher Aufwand	5'463.13	3'937.18
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN, FINANZERFOLG UND STEUERN (EBITDA)	30'251.97	-16'538.69
Finanzaufwand und Finanzertrag	-28.34	-584.13
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	30'223.63	-17'122.82
JAHRESGEWINN VOR STEUERN, JAHRESVERLUST VOR STEUERN	30'223.63	-17'122.82
Direkte Steuern	850.50	741.00
JAHRESGEWINN, JAHRESVERLUST	29'373.13	-17'863.82