

Aktiven	30.06.2024 CHF	30.06.2023 CHF
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse		
1000 Kasse Quästor	5'461.40	3'633.75
1003 Kasse Bastli	263.30	240.55
1005 Kasse Merchandising	330.40	374.90
1009 Kasse EUR	0.00	338.69
	<u>6'055.10</u>	<u>4'587.89</u>
Post		
1010 Postkonto 80-3210-5 / Hauptkonto	315'490.13	486'123.10
Total flüssige Mittel	<u>321'545.23</u>	<u>490'710.99</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1100 Debitoren CHF	21'367.73	24'638.90
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>21'367.73</u>	<u>24'638.90</u>
Übrige kurzfristige Forderungen		
gegenüber staatlichen Stellen		
1176 Guthaben Verrechnungssteuer	146.69	0.00
Total übrige kurzfristige Forderungen	<u>146.69</u>	<u>0.00</u>
Vorräte		
1200 "AMIV" Tassen und Gläser	7'013.09	4'813.40
1201 "AMIV" Wear	7'058.60	9'101.15
1202 "AMIV" Merchandise	2'483.00	2'814.00
1209 Depots (Glas-/Getränkeflaschen)	3'950.00	4'360.00
Total Vorräte	<u>20'504.69</u>	<u>21'088.55</u>
Aktive Rechnungsabgrenzungen		
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	0.00	9'689.86
Total aktive Rechnungsabgrenzungen	<u>0.00</u>	<u>9'689.86</u>
Total Umlaufvermögen	<u>363'564.34</u>	<u>546'128.30</u>
Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1400 Post Geldmarktgeschäft (Start 04.2024)	200'000.00	0.00
Total Finanzanlagen	<u>200'000.00</u>	<u>0.00</u>
Mobile Sachanlagen		
1500 Maschinen und Einrichtungen	6'000.00	7'760.00
Total mobile Sachanlagen	<u>6'000.00</u>	<u>7'760.00</u>
Total Anlagevermögen	<u>206'000.00</u>	<u>7'760.00</u>
Total Aktiven	<u>569'564.34</u>	<u>553'888.30</u>



Passiven	30.06.2024 CHF	30.06.2023 CHF
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2030 Anzahlungen von Kunden	0.00	1'000.00
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	1'000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
gegenüber staatlichen Stellen		
2201 Kreditor MWST	3'585.35	3'059.13
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	3'585.35	3'059.13
Passive Rechnungsabgrenzung		
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	5'549.16
Total passive Rechnungsabgrenzung	0.00	5'549.16
Total kurzfristiges Fremdkapital	3'585.35	9'608.29
Total Fremdkapital	3'585.35	9'608.29
Eigenkapital		
Eigenkapital		
2800 Eigenkapital	230'408.23	230'408.23
Bilanzgewinn		
2970 Gewinn-/Verlustvortrag	322'359.00	284'498.65
Total Bilanzgewinn	322'359.00	284'498.65
Total Eigenkapital	552'767.23	514'906.88
Bilanzsummendifferenz	13'211.76	29'373.13
Total Passiven	569'564.34	553'888.30

	2024 CHF	2023 CHF
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Dienstleistungserlöse		
3100 Mitgliederbeiträge	51'026.29	50'744.53
3101 Eintritte Outdoorerevents 3.7%	4'000.89	2'876.22
3102 Eintritte Bildung / Sport / Kultur	95'974.69	79'110.19
3103 Eintritte Events mit Reisecharakter 2.1%	42'016.94	32'188.47
3105 Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.3%	25'062.91	15'965.40
3110 Messedienstleistungen / Standmiete 5.3%	3'243.00	0.00
3111 Ertrag Eventsponsoring 5.3%	35'281.19	44'868.00
3112 Unterstützung ETH, Spenden	0.00	3'620.77
3115 Inserateerlöse 3.7%	9'512.80	30'840.65
3117 Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%	2'269.00	651.05
3119 Ertrag Getränkeautomat 1.3%	15'105.68	1'631.00
3121 Ertrag mit elektr. Bauteilen 2.1%	638.09	493.79
3122 Vermietung 3.0%	0.00	1'140.00
3130 diverse Einnahmen (nicht zuteilbar)	0.00	0.99
3131 Tassenverkauf 2.1%	108.95	138.39
3132 AMIV -Wear 2.1%	1'207.73	961.77
3133 Blockverkauf 2.1%	235.91	243.12
3140 Getränkeverkauf (alkoholisch) 5.3%	4'638.22	19'293.06
3199 Ertrag aus interner Verrechnung	16'846.82	24'315.28
3490 Skonti	-12.00	0.00
Total Dienstleistungserlöse	307'157.11	309'082.68
Dienstleistungserlösminderungen		
3690 Ertragsminderungen (MWST Saldosteuer)	-5'824.22	-4'585.07
Total Dienstleistungserlösminderungen	-5'824.22	-4'585.07
Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	301'332.89	304'497.61
Betriebsertrag	301'332.89	304'497.61
Aufwand für Material, Waren und Dritteleistungen		
4100 allgemeiner Materialeinkauf	135'458.75	96'912.97
4101 Eintritte, Billette,	6'517.60	13'113.00
4102 Sitzungsverpflegung	15'495.83	13'303.36
4103 Mieten für Events und Co.	47'099.21	56'717.16
4104 Transportkosten	8'192.77	10'531.69
4105 Prüfungsprotokolle	90.00	40.00
4106 Prüfungsvorbereitungskurs	32'130.60	34'533.40
4110 Materialeinkauf Braubedarf	161.50	1'492.25
4115 Drucksachen	10'879.20	15'950.15
4120 Sonstiger Aufwand	2'708.96	229.85
4121 Elektronikartikel Bastli	610.74	-827.26
4520 Gagen	395.22	2'990.00
4710 Zollkosten	589.32	694.51
4810 Bestandesveränderungen Lager	3'674.84	-963.85
4999 Aufwand aus interner Verrechnung	16'846.82	24'315.28
Total Aufwand für Material, Waren und Dritteleistungen	280'851.36	269'032.51
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	20'481.53	35'465.10

	2024 CHF	2023 CHF
Übriger betrieblicher Aufwand		
Verwaltungsaufwand		
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien	333.40	599.40
6510 Telefon, Telefax, Porti	91.80	227.30
6520 Beiträge, Spenden, Geschenke	236.45	657.65
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	3'675.40	3'661.80
6560 Leasing und Miete Hard- und Software	11.90	66.98
Total Verwaltungsaufwand	4'348.95	5'213.13
Werbeaufwand		
6640 Reisekosten	2'544.99	0.00
Total Werbeaufwand	2'544.99	0.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand		
6700 Übriger Betriebsaufwand	160.00	0.00
Total sonstiger betrieblicher Aufwand	160.00	0.00
Total übriger betrieblicher Aufwand	7'053.94	5'213.13
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	13'427.59	30'251.97
Finanzaufwand und Finanzertrag		
6840 Bankspesen / Zinsen	239.06	-28.34
6850 Zinsertrag aus flüssigen Mitteln	419.11	0.00
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	658.17	-28.34
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	14'085.76	30'223.63
Jahresgewinn vor Steuern	14'085.76	30'223.63
Direkte Steuern		
8900 Steuern	874.00	850.50
Total direkte Steuern	874.00	850.50
Jahresgewinn	13'211.76	29'373.13