

Erfolgsrechnung

in TCHF	2022	2021
Beteiligungsertrag	10'883	9'672
Dienstleistungsertrag	4'970	4'888
Übriger betrieblicher Ertrag	4'587	3'735
Gesamtleistung (Nettoerlös)	20'440	18'295
Personalaufwand	-119	-119
Übriger Betriebsaufwand	-6'046	-6'370
Total Betriebsaufwand	-6'165	-6'489
Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	14'275	11'806
Abschreibungen	-3'064	-1'988
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)	11'211	9'818
Finanzertrag	19'474	1'271
Finanzaufwand	-1'897	-1'875
Betriebsgewinn vor Steuern (EBT)	28'788	9'214
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag	296	459
Ertragssteuern	-120	-109
Jahresgewinn	28'964	9'564

Bilanz per 31. Dezember

in TCHF	2022	2021
Flüssige Mittel	1'957	5'674
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
– Gegenüber Dritten	239	123
– Gegenüber Beteiligungsunternehmen	19'428	10'567
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19'667	10'690
Übrige kurzfristige Forderungen	243	235
Aktive Rechnungsabgrenzungen	90	281
Umlaufvermögen	21'957	16'880
Beteiligungen	144'193	137'896
Finanzanlagen gegenüber Beteiligungsunternehmen	129'900	92'200
Immobilien Sachanlagen	233	240
Anlagevermögen	274'326	230'336
Total Aktiven	296'283	247'216
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
– Gegenüber Dritten	325	117
– Gegenüber Aktionärin	12	4
– Gegenüber Beteiligungsunternehmen	38'255	23'775
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38'592	23'896
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	296
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	50'000	23'000
Kurzfristiges Darlehen von Aktionärin	10'000	30'000
Kurzfristige Rückstellungen	250	130
Passive Rechnungsabgrenzungen	444	379
Kurzfristiges Fremdkapital	99'286	77'701
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	35'000	30'000
Darlehen von Aktionärin nachrangig	5'000	0
Langfristige Rückstellungen	22'069	22'451
Langfristiges Fremdkapital	62'069	52'451
Fremdkapital	161'355	130'152
Aktienkapital	62'000	62'000
Gesetzliche Gewinnreserve	28'700	27'000
Freiwillige Gewinnreserven		
– Freie Reserven	15'000	18'000
– Gewinnvortrag	264	500
– Jahresgewinn	28'964	9'564
Total freiwillige Gewinnreserven	44'228	28'064
Eigenkapital	134'928	117'064
Total Passiven	296'283	247'216