

HOCH ZWEI DORFLADEN / BISTRO STETTEN									
BILANZ PER 31. DEZEMBER 2020									
AKTIVEN	2018	2019	2020	PASSIVEN	2018	2019	2020		
Kasse	3,634.35	3,000.70	4,079.30	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	31,524.51	32,071.12	34,866.59		
Post	3,372.57	11,420.21	3,584.53	Verbindlichkeiten Gutscheine	2,552.00	2,478.00	6,617.00		
Bank	37,407.56	39,897.63	49,674.94	Verbindlichkeiten MwSt	7,641.07	6,046.15	5,837.85		
Forderungen (Debitoren, EC + Post)	7,642.95	3,008.70	10,457.95	Darlehen	-	-	-		
Warenlager	23,500.00	28,000.00	25,000.00	Passive Rechnungsabgr.+Rückstellungen	4,128.90	4,088.40	2,158.85		
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,273.85	1,008.70	5,246.00						
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	81,831.28	86,335.94	98,042.72	TOTAL FREMDKAPITAL	45,846.48	44,683.67	49,480.29		
Ladeneinrichtung / Kühlanlagen	12,911.17	8,281.33	4,434.19	Anteilscheine	71,000.00	71,250.00	71,750.00		
Mobiliar Bistro / Küche	810.00	630.00	450.00	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3,874.31	-20,053.11	-20,272.76		
Elektrogeräte	1,240.92	413.64	-	Jahresgewinn/Jahresverlust	-16,178.80	-219.65	1,969.38		
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	14,962.09	9,324.97	4,884.19	TOTAL EIGENKAPITAL	50,946.89	50,977.24	53,446.62		
TOTAL AKTIVEN	96,793.37	95,660.91	102,926.91	TOTAL PASSIVEN	96,793.37	95,660.91	102,926.91		
ERFOLGSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2020									
	Budget 2017	IST 2017	Budget 2018	IST 2018	Budget 2019	IST 2019	Budget 2020	IST 2020	Budget 2021
Umsatz Laden	440,000	442,138.04	442,000	410,685.67	440,000	393,000.74	415,000	492,002.06	470,000
Umsatz Bistro	75,000	60,895.24	72,000	67,440.08	48,000	66,457.75	60,000	42,780.50	30,000
Umsatz Events	16,000	6,628.00	5,000	13,043.82	7,000	12,191.89	5,000	854.54	1,000
TOTAL BETRIEBSERTRAG	531,000	509,661.28	519,000	491,169.57	495,000	471,650.38	480,000	535,637.10	501,000
Warenaufwand & Dienstleistungen	390,000	380,480.66	380,000	363,800.91	359,000	338,629.45	345,000	401,983.97	366,000
Personalkosten	109,000	112,982.85	113,000	115,768.18	110,000	107,693.38	109,000	109,270.39	107,800
Miete & Unterhalt	5,000	3,491.35	4,000	2,865.10	3,000	3,600.00	3,600	3,600.00	3,600
Versicherungen & Betriebskosten	6,000	5,271.55	6,000	11,454.05	6,000	7,615.95	8,000	7,971.20	7,900
Kleininvestitionen	5,000	-	-	-	2,000	-	-	-	5,000
Verwaltungskosten	8,000	10,095.73	8,000	6,795.92	8,000	8,399.46	8,500	6,354.28	6,300
Vergütung Verwaltung	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	10,000	9,106.56	8,000	5,950.32	6,000	5,637.12	5,700	4,440.78	4,000
TOTAL AUFWAND	535,000	521,428.70	521,000	506,634.48	494,000	471,575.36	479,800	533,620.62	500,600
betriebliches Ergebnis	-4,000	-11,767.42	-2,000	-15,464.91	1,000	75.02	200	2,016.48	400
sonstige Erträge (Spenden, Zinsen)	7,000	8,060.65	2,000	285.90	-	9.90	1,000	9.05	10
ERGEBNIS inkl. ao Aufwand/Ertrag	3,000	-3,706.77	-	-15,179.01	1,000	84.92	1,200	2,025.53	410
steuerliche Reserve Warenlager	0	-1.13	0	-999.79	0	-304.57	0	-56.15	0
JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST	3,000	-3,707.90	0	-16,178.80	1,000	-219.65	1,200	1,969.38	410