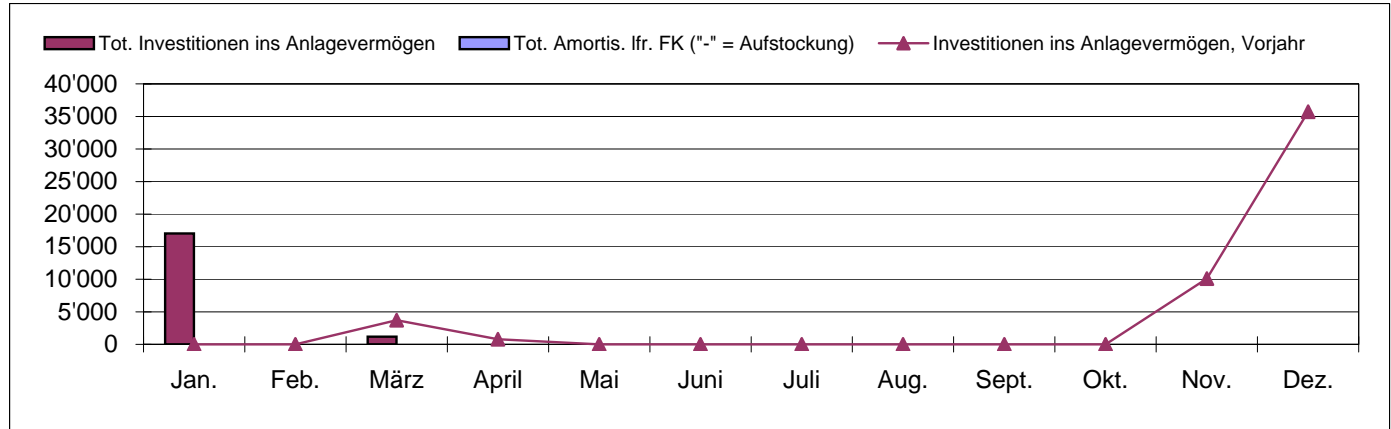
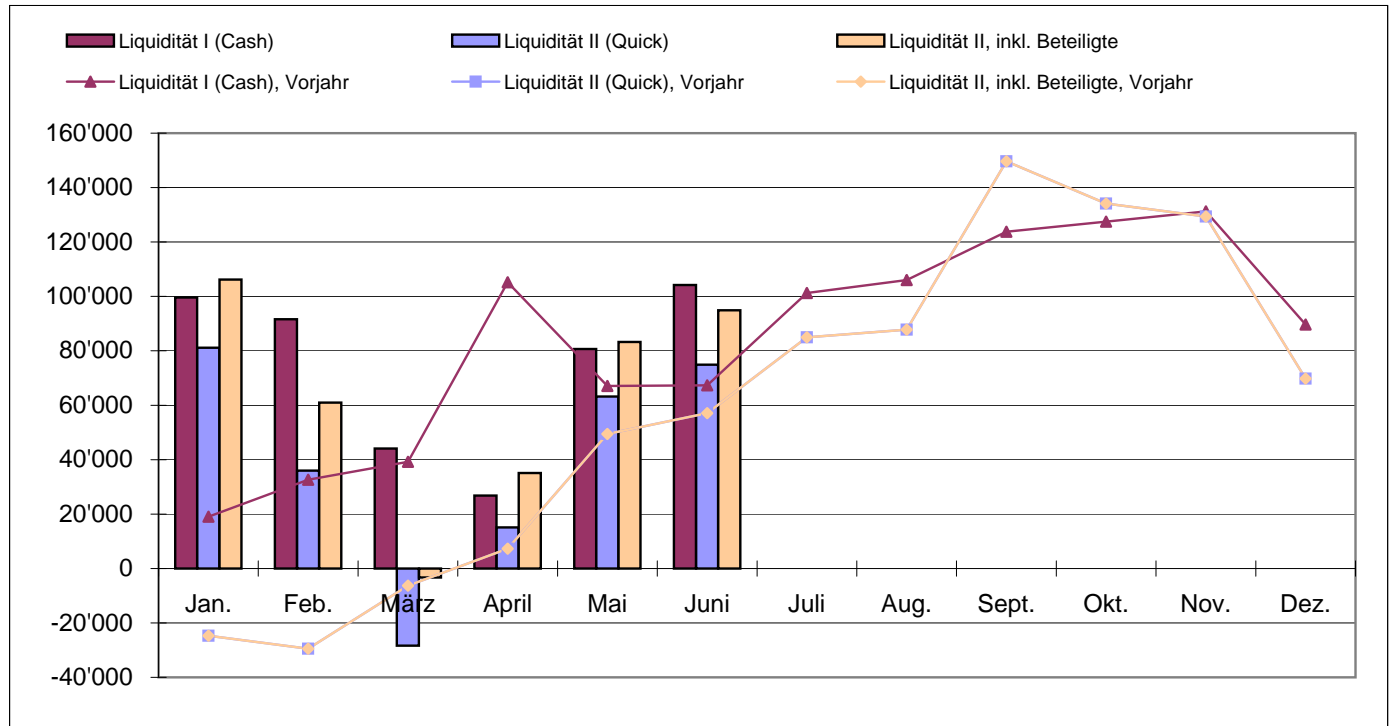


LIQUIDITÄT AM MONATSENDE (IN CHF)

Position	Fr.
Kasse(n)	5'938
Postkonto	4'687
Bankkonto I	-11'200
Bankkonto I Limite (+)	100'000
Bankkonto II	0
Bankkonto II Limite (+)	0
0	0
Limite (+)	0
0	0
0	0
WIR Bank	5'545
WIR Bank Limite (+)	0
WIR-Korrektur (Minderwert) % (-)	-1'109
WIR Barkonto	323
Liquidität I (Cash)	104'184
Debitoren (+)	3'734
- davon stark ausfallgefährdet (-)	0
Kreditkartenguthaben (+)	6'280
Wertschriften leicht verwertbar	3'000
Aktivdarlehen kurzfr. bis 3 Mte (+)	0
Kreditoren (-)	-35'020
Kreditor MWST (-, + bei Guthaben)	-7'250
Kreditor Quellensteuer	0
Passivdarl. 2 kurzfristig bis 3 Mte (-)	0
Transitorische Positionen a)	0
Liquidität II (Quick)	74'928
Aktionärskontokorrent I frei	20'000
Aktionärsktokrt I Rangrücktritt	0
Aktionärskontokorrent II frei	0
Aktionärsktokrt II Rangrücktritt	0
Liquidität II, inkl. Beteiligte	94'928

a) z.B. Scharnierkonti Kreditorenzahlungen od. Löhne, usw.

Bedeutende Amortisationsrückstände? **nein**
(ohne Gewähr)



GRAFIKEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG (MAIN)

