

Bilanz per 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
AKTIVEN					
10	UMLAUFVERMÖGEN				
1000	Kasse			891.00	538.85
1010	Postcheck 45-811-8			5'142.15	2'610.60
1020	Regiobank 16 0.077.877.10 (CHF)			2'094.85	2'639.55
1021	Regiobank 181.002.75.145 - KK (LG 96 / 98)			452'189.80	446'278.20
1022	Baloise Bank SoBa S111851A			361'411.38	130'000.80
1023	Baloise Bank SoBa S111851B (EUR)	EUR	79'003.09	76'371.49	545'220.31
1025	Luzerner KB 01-03-536751-05			17'385.03	17'417.66
1026	Luzerner KB 01-03-555005-00 (USD)	USD	87'938.35	80'378.67	86'430.38
1027	Bank Cler AG 738405.29.00.60-0 - Liegenschaft 84			415'387.35	450'450.80
1028	Bank Cler AG, Baukonto CH29 0844 0252 4310 9200 3			6'119.67	98'235.92
1031	Regiobank (USD)	USD	1'515.25	1'385.85	1'513.53
1034	Bank Cler AG - CH02 0844 0252 4310 9200 4 (Mietzinskonto)			19'758.01	8'293.41
100	Flüssige Mittel			1'438'515.25	1'789'630.01
1060	Finanzanlagen Regiobank			122'128.00	113'733.00
106	Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs			122'128.00	113'733.00
1200	Vorräte Solar			1.00	1.00
1280	Nicht fakturierte Dienstleistungen			1'154'500.00	2'078'000.00
120	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen			1'154'501.00	2'078'001.00
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen			69'690.15	30'008.75
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen			69'690.15	30'008.75
10	UMLAUFVERMÖGEN			2'784'834.40	4'011'372.76
14	ANLAGEVERMÖGEN				
1450	Darlehen Santa Monica AG II			1'835'049.10	1'659'389.30
140	Finanzanlagen			1'835'049.10	1'659'389.30
1480	Beteiligung Santa Monica AG			8'778'654.23	8'778'654.23
1483	Beteiligung intelligentfood Holding AG			1'535'473.40	1'894'116.20
1488	WB Santa Monica AG			-767'000.00	-767'000.00
148	Beteiligungen			9'547'127.63	9'905'770.43
1510	Mobiliar			2'000.00	2'700.00
1511	Werkstatteinrichtungen			1.00	1.00
1520	Büromaschinen			1.00	1.00
1521	Informatik, Kommunikationstechnologie			15'000.00	2'000.00
1530	Fahrzeuge			1'500.00	2'100.00
1540	Werkzeuge			1.00	1.00
150	Mobile Sachanlagen			18'503.00	6'803.00

Bilanz per 30.9.2023

Währung CHF

Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
1600	Liegenschaft Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			1'743'856.40	1'743'856.40
1606	Umbau Liegenschaft Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			3'115'691.45	3'027'542.80
1609	WB Liegenschaft Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			-1'011'991.85	-953'399.20
1610	Liegenschaft Bielstrasse 98, Solothurn			550'000.00	550'000.00
1616	Umbau Liegenschaft Bielstrasse 98, Solothurn			9'800.00	9'800.00
1620	Liegenschaft Bielstrasse 96, Solothurn			1'500'000.00	1'500'000.00
1629	WB Liegenschaft Bielstrasse 96, Solothurn			-130'850.00	-110'000.00
1630	PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			36'800.00	36'800.00
1639	WB PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			-28'500.00	-24'500.00
1640	PV-Anlage, Bellach			63'100.00	63'100.00
1649	WB PV-Anlage, Bellach			-40'500.00	-30'500.00
160	Immobilie Sachanlagen			5'807'406.00	5'812'700.00
169.9	Sachanlagen			5'825'909.00	5'819'503.00
14	ANLAGEVERMÖGEN			17'208'085.73	17'384'662.73
Aktiven vor Reinverlust				19'992'920.13	21'396'035.49
Reinverlust				390'143.82	0.00
AKTIVEN				20'383'063.95	21'396'035.49

Bilanz per 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
PASSIVEN					
20	KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
2000	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (CHF)			-8'315.80	-11'417.55
2003	Verbindlichkeiten für Personalaufwand			-728'363.70	-827'000.00
2005	Kreditoren - Liegenschaftsabrechnung			-7'247.05	-6'225.10
2006	Kreditoren - Mietzinsen			-17'676.30	-6'612.00
2010	Mietzinskautionen			-2'347.00	-2'347.00
200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen			-763'949.85	-853'601.65
2201	Abrechnungskonto MWST			-355.71	-3'960.11
220	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen			-355.71	-3'960.11
2260	Kontokorrent Paulus Hipp			-748'347.78	-895'313.98
2262	Kontokorrent Rosalinde Hipp			-5'245.25	0.00
226	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen			-753'593.03	-895'313.98
2270	KK AHV, IV, EO, ALV, FAK			-977.70	-6'896.00
2272	KK Vorsorgeeinrichtung			-2'641.10	-2'602.70
2273	KK Unfallversicherung			0.00	600.00
2274	KK Krankentaggeldversicherung			0.00	3'000.00
227	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen			-3'618.80	-5'898.70
220	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			-757'567.54	-905'172.79
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen, kurzfristige Rückstellungen			-89'186.00	-90'625.95
230	Passive Rechnungsabgrenzungen, kurzfristige Rückstellungen			-89'186.00	-90'625.95
20	KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL			-1'610'703.39	-1'849'400.39
24	LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL				
2401	Bank Cler AG, Hypothek LG 82			-2'202'500.00	-2'297'500.00
2402	Regiobank, Hypothek LG 96			-743'500.00	-774'500.00
2403	Regiobank, Hypothek LG 98			-402'000.00	-418'000.00
2480	Darlehen Herr Paulus Hipp			-6'139'807.50	-6'094'101.75
2485	Darlehen Paulus und Rosalinde Hipp			-237'222.86	-235'456.91
240	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			-9'725'030.36	-9'819'558.66
2503	Verbindlichkeiten für Personalaufwand			-364'181.85	-1'239'000.00
250	Übrige langfristige Verbindlichkeiten			-364'181.85	-1'239'000.00
2630	Garantierückstellungen			-10'000.00	-10'000.00
260	Rückstellungen			-10'000.00	-10'000.00

Bilanz per 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
24	LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL			-10'099'212.21	-11'068'558.66
27.1	FREMDKAPITAL			-11'709'915.60	-12'917'959.05
28	EIGENKAPITAL				
2800	Aktienkapital			-2'194'000.00	-2'194'000.00
280	Grundkapital			-2'194'000.00	-2'194'000.00
2902	Fusionsagio			-4'675.00	-4'675.00
2905	Reserven aus Kapitaleinlagen 2010			-3'800'000.00	-3'800'000.00
2906	Reserven aus Kapitaleinlagen 2015			-4'200'000.00	-4'200'000.00
290	Gesetzliche Kapitalreserven			-8'004'675.00	-8'004'675.00
2950	Gesetzliche Gewinnreserven			-127'000.00	-127'000.00
295	Gesetzliche Gewinnreserven			-127'000.00	-127'000.00
2960	Freiwillige Gewinnreserven			-232'604.36	-232'604.36
296	Freiwillige Gewinnreserven			-232'604.36	-232'604.36
2970	Vortrag			2'079'202.92	1'819'757.56
2979	Jahresgewinn/-verlust			-195'071.91	259'445.36
297	Bilanzgewinn / Bilanzverlust			1'884'131.01	2'079'202.92
2980	Eigene Aktien			1'000.00	1'000.00
298	Eigene Kapitalanteile			1'000.00	1'000.00
290	Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust			-6'479'148.35	-6'284'076.44
28	EIGENKAPITAL			-8'673'148.35	-8'478'076.44
PASSIVEN				-20'383'063.95	-21'396'035.49

Erfolgsrechnung 1.10.2022 - 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
3	BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN				
3010	Erlös Dienstleistungen Inland			7'306.96	5'088.24
3050	Erlös Dienstleistungen Ausland			942'904.60	1'402'673.00
30	Total Bruttoertrag			950'211.56	1'407'761.24
38.9	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			950'211.56	1'407'761.24
3940	Bestandesänderungen nicht fakturierte Dienstleistungen			-898'000.00	1'961'000.00
39	Total Bestandesänderungen an unfertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen			-898'000.00	1'961'000.00
3	BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			52'211.56	3'368'761.24
4	DIREKTER AUFWAND				
4050	Direkter Aufwand divers			-1'617.11	-1'481.05
40	Materialaufwand			-1'617.11	-1'481.05
4101	Fahrzeug- und Reisekosten			0.00	-7'061.67
4102	Privatanteil Fahrzeug			0.00	6'241.40
4103	Spesen und sonstige Kosten			0.00	-639.06
4104	Verwaltung			0.00	-2'737.52
41	Direkter Aufwand Projekt PO			0.00	-4'196.85
4	DIREKTER AUFWAND			-1'617.11	-5'677.90
4.9	BRUTTOERGEBNIS NACH DIREKTEM AUFWAND			50'594.45	3'363'083.34
5	PERSONALAUFWAND				
5000	Löhne			-119'012.65	-134'601.15
5020	Leistungen von Sozialversicherungen			1'417.00	0.00
5604	Honorare Verwaltungsrat			-30'000.00	-15'000.00
50	Lohnaufwand			-147'595.65	-149'601.15
5100	Lohn			0.00	-721'555.85
5110	Abgangsentschädigung PO			0.00	-2'450'833.65
51	Lohnaufwand Projekt PO			0.00	-3'172'389.50
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK			-8'856.07	-9'665.75
5720	Vorsorgeeinrichtung			-14'809.15	-28'997.25
5730	Unfallversicherung			-1'215.15	1'238.45
5740	Krankentaggeldversicherung			-1'163.40	-988.95
57	Sozialversicherungsaufwand			-26'043.77	-38'413.50
5701	AHV, IV, EO, ALV, FAK (Projekt PO)			0.00	-82'504.50

Erfolgsrechnung 1.10.2022 - 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
5721	Vorsorgeeinrichtung			0.00	-33'688.70
5731	Unfallversicherung			0.00	-2'262.00
5741	Krankentaggeldversicherung			0.00	-1'778.35
57.1	Sozialversicherungsaufwand Projekt PO			0.00	-120'233.55
5810	Weiterbildung			0.00	-1'092.30
5820	Reisespesen			-5.00	-5.00
5821	KM-Entschädigungen Privat-Auto			-268.80	-334.60
5880	Übriger Personalaufwand			-75.16	-212.38
58	Übriger Personalaufwand			-348.96	-1'644.28
5	PERSONALAUFWAND			-173'988.38	-3'482'281.98
5.9	BRUTTOERGEBNIS NACH PERSONALAUFWAND			-123'393.93	-119'198.64
6040	Reinigung, Hilfsmaterial			-66.85	-237.33
60	Raumaufwand			-66.85	-237.33
6200	URE Fahrzeuge			-4'104.87	-1'273.00
6220	Versicherungen/Verkehrsabgaben			-4'155.85	-4'194.37
6270	PA Fahrzeugaufwand			668.99	900.00
62	Fahrzeugaufwand			-7'591.73	-4'567.37
6300	Sachversicherungen			-1'641.70	-1'635.55
6311	Baugarantie-/Rechtsschutzversicherung			-682.25	-357.00
6360	Gebühren und Abgaben			-993.27	-994.90
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			-3'317.22	-2'987.45
6400	Strom			-756.96	-572.42
6410	Gas, Wasser			-8'370.75	-3'141.94
6460	Entsorgung			-251.99	-267.55
64	Energie- und Entsorgungsaufwand			-9'379.70	-3'981.91
6500	Büromaterial			-1'192.32	-400.40
6503	Fachliteratur, Zeitungen			-691.10	-592.35
6510	Telefon, Fax			-3'001.61	-3'050.74
6513	Porti			-436.55	-271.54
6520	Verbandsbeiträge			-47.50	-40.50
6521	Vergabungen			-630.00	-414.00
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand			-33'649.97	-31'026.85
6531	Rechts- und übriger Beratungsaufwand			0.00	790.02
650	Verwaltungsaufwand			-39'649.05	-35'006.36
6570	Informatikaufwand			-7'668.67	-6'756.90
657	Informatikaufwand			-7'668.67	-6'756.90
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand			-47'317.72	-41'763.26
6790	Sonstiger betrieblicher Aufwand			-111.42	0.00

Erfolgsrechnung 1.10.2022 - 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
67	Sonstiger betrieblicher Aufwand			-111.42	0.00
67.1	ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND			-67'784.64	-53'537.32
67.9	BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN, FINANZERFOLG UND STEUERN			-191'178.57	-172'735.96
6821	Abschreibungen Mobiliar			-700.00	-900.00
6822	Abschreibungen Informatik, Kommunikationstechnologie			-5'839.82	-866.34
6823	Abschreibungen Fahrzeuge			-600.00	-700.00
682	Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen			-7'139.82	-2'466.34
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens			-7'139.82	-2'466.34
68.9	BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG UND STEUERN			-198'318.39	-175'202.30
6900	Zinsaufwand, Spesen			-1'971.93	-1'352.16
6920	Zinsaufwand Aktionäre			-47'471.70	-47'118.30
6941	Vermögensverwaltungs-/Depotgebühren			-651.38	-678.05
6943	Unrealisierter Verlust Wertschriften			0.00	-6'605.00
6949	Währungsverluste			-6'157.18	-65'421.37
690	Finanzaufwand			-56'252.19	-121'174.88
6980	Zinsertrag aus Darlehen			25'775.70	20'115.90
6993	Unrealisierter Gewinn Wertschriften			8'395.00	0.00
6999	Währungsgewinne			16'667.72	3'550.57
695	Finanzertrag			50'838.42	23'666.47
69	Finanzaufwand und Finanzertrag			-5'413.77	-97'508.41
69.9	BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN			-203'732.16	-272'710.71
7	BETRIEBLICHER NEBENERFOLG				
7500	Mietzinseinnahmen			69'600.00	69'600.00
7509	Ertrag Strom PV-Anlage Bielstrasse 96, SO			5'918.07	6'013.10
750	Ertrag LS Bielstrasse 96, Solothurn			75'518.07	75'613.10
7510	Hypothekarzinsaufwand LG 96			-10'861.80	-12'399.55
7511	URE Liegenschaften			-10'240.98	-11'826.20
7512	Gebühren, Abgaben Liegenschaften			-458.25	-474.10
7513	Versicherungsprämien			-3'190.40	-3'092.25
7515	Aufwand PV-Anlage			-58.58	-921.55
7517	Heizung, Beleuchtung, Wasser			-6'485.50	-8'026.55
7518	Abschreibungen Liegenschaften			-20'850.00	-22'000.00
7519	Übriger Liegenschaftenaufwand			0.00	-105.71
751	Aufwand LS Bielstrasse 96, Solothurn			-52'145.51	-58'845.91

Erfolgsrechnung 1.10.2022 - 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
7600	Mietzinseinnahmen Wohnungen			136'680.00	136'680.00
7601	Mietzinseinnahmen Gewerbe			33'480.00	33'480.00
7602	Mietzinseinnahmen Parkplätze			5'580.00	5'500.00
7605	Ertragsminderung Leerstände			-17'040.00	-8'800.00
7608	Nebenkostenpauschalen			1'375.00	1'200.00
7609	Ertrag Strom PV-Anlage			2'332.62	2'429.89
760	Ertrag LS Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			162'407.62	170'489.89
7610	Hypothekarzinsaufwand MFH 82			-30'150.45	-31'392.85
7611	URE Liegenschaften			-15'269.95	-27'633.60
7613	Versicherungsprämien			-6'297.45	-5'912.60
7615	Aufwand PV-Anlage			-319.98	-362.68
7616	Verwaltungsaufwand			-11'612.90	-13'259.99
7617	Allgemeine Eigentümerlasten (Strom, Wasser etc.)			-11'025.10	-6'577.90
7618	Abschreibungen Liegenschaften			-58'592.65	-58'947.15
761	Aufwand LS Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			-133'268.48	-144'086.77
7710	Hypothekarzinsaufwand LG 98			-5'768.00	-5'992.00
7711	URE Liegenschaft			-2'679.45	-3'800.90
7713	Versicherungsprämien			-2'052.70	-2'014.70
7717	Heizung, Beleuchtung, Wasser			-699.50	-3'626.75
7719	Übriger Liegenschaftenaufwand			-38.90	0.00
771	Aufwand LS Bielstrasse 98, Solothurn			-11'238.55	-15'434.35
7800	Ertrag Strom PV-Anlage Wankdorf Bern			4'290.90	2'094.90
780	Ertrag PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			4'290.90	2'094.90
7813	Versicherungsprämien			-741.20	-741.20
7815	Aufwand PV-Anlage			-2'212.70	-2'352.90
7818	Abschreibung PV-Anlage			-4'000.00	-5'000.00
781	Aufwand PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			-6'953.90	-8'094.10
7900	Ertrag Strom PV-Anlage Bellach			4'576.31	5'282.67
790	Ertrag PV-Anlage Bellach			4'576.31	5'282.67
7913	Versicherungsprämien			-721.90	-721.90
7915	Aufwand PV-Anlage			-2'315.71	-2'254.53
7918	Abschreibung PV-Anlage			-10'000.00	-14'000.00
791	Aufwand PV-Anlage Bellach			-13'037.61	-16'976.43
75	Erfolg betriebliche Liegenschaften			30'148.85	10'043.00
7	BETRIEBLICHER NEBENERFOLG			30'148.85	10'043.00
8	BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER, PERIODENFREMDER ERFOLG				

Erfolgsrechnung 1.10.2022 - 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
8500	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg			-13'867.70	0.00
85	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag			-13'867.70	0.00
88.9	JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST VOR STEUERN			-187'451.01	-262'667.71
8900	Steuern			-7'620.90	3'222.35
89	Direkte Steuern			-7'620.90	3'222.35
89.9	JAHRESGEWINN/-VERLUST			-195'071.91	-259'445.36

Erfolgsrechnung 1.10.2022 - 30.9.2023

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
ABSCHLUSS					
9	Abschluss				
9200	Jahresgewinn/-verlust			-195'071.91	259'445.36
920	Hilfskonten Gewinnverwendung			-195'071.91	259'445.36
92	Gewinnverwendung			-195'071.91	259'445.36
9	Abschluss			-195'071.91	259'445.36
ABSCHLUSS				-195'071.91	259'445.36