

Bilanz per 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
AKTIVEN					
10	UMLAUFVERMÖGEN				
1000	Kasse			1'109.85	891.00
1010	Postcheck 45-811-8			2'616.20	5'142.15
1020	Regiobank 16 0.077.877.10 (CHF)			1'312.00	2'094.85
1021	Regiobank 181.002.75.145 - KK (LG 96 / 98)			111'479.70	452'189.80
1022	Baloise Bank SoBa S111851A			685'173.90	361'411.38
1023	Baloise Bank SoBa S111851B (EUR)	EUR	69'027.80	64'769.47	76'371.49
1025	Luzerner KB 01-03-536751-05			17'052.79	17'385.03
1026	Luzerner KB 01-03-555005-00 (USD)	USD	87'938.35	74'052.88	80'378.67
1027	Bank Cler AG 738405.29.00.60-0 - Liegenschaft 84			28'145.14	415'387.35
1028	Bank Cler AG, Baukonto CH29 0844 0252 4310 9200 3			2'087.52	6'119.67
1029	Regiobank (EUR)	EUR	2.18	2.05	0.00
1031	Regiobank (USD)	USD	1'455.68	1'229.68	1'385.85
1034	Bank Cler AG - CH02 0844 0252 4310 9200 4 (Mietzinskonto)			70'994.86	19'758.01
1050	Festgeld (kurzfristige Geldanlagen)			650'000.00	0.00
100	Flüssige Mittel			1'710'026.04	1'438'515.25
1060	Finanzanlagen Regiobank			155'430.00	122'128.00
106	Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs			155'430.00	122'128.00
1176	Verrechnungssteuer			2'431.91	0.00
117	Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen			2'431.91	0.00
1192	Geleistete Anzahlungen			87'140.20	0.00
119	Sonstige kurzfristige Forderungen			87'140.20	0.00
114	Übrige kurzfristige Forderungen			89'572.11	0.00
1200	Vorräte Solar			1.00	1.00
1280	Nicht fakturierte Dienstleistungen			384'800.00	1'154'500.00
120	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen			384'801.00	1'154'501.00
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen			69'531.80	69'690.15
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen			69'531.80	69'690.15
10	UMLAUFVERMÖGEN			2'409'360.95	2'784'834.40
14	ANLAGEVERMÖGEN				
1450	Darlehen Santa Monica AG II			1'836'532.80	1'835'049.10
140	Finanzanlagen			1'836'532.80	1'835'049.10
1480	Beteiligung Santa Monica AG			8'778'654.23	8'778'654.23
1483	Beteiligung intelligentfood Holding AG			1'351'378.70	1'535'473.40

Bilanz per 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
1488	WB Santa Monica AG			-767'000.00	-767'000.00
148	Beteiligungen			9'363'032.93	9'547'127.63
1510	Mobiliar			1'500.00	2'000.00
1511	Werkstatteinrichtungen			1.00	1.00
1520	Büromaschinen			1.00	1.00
1521	Informatik, Kommunikationstechnologie			11'000.00	15'000.00
1530	Fahrzeuge			1'100.00	1'500.00
1540	Werkzeuge			1.00	1.00
150	Mobile Sachanlagen			13'603.00	18'503.00
1600	Liegenschaft Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			1'743'856.40	1'743'856.40
1606	Umbau Liegenschaft Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			3'174'695.70	3'115'691.45
1609	WB Liegenschaft Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			-1'070'552.10	-1'011'991.85
1610	Liegenschaft Bielstrasse 98, Solothurn			550'000.00	550'000.00
1616	Umbau Liegenschaft Bielstrasse 98, Solothurn			17'300.00	9'800.00
1620	Liegenschaft Bielstrasse 96, Solothurn			1'500'000.00	1'500'000.00
1629	WB Liegenschaft Bielstrasse 96, Solothurn			-151'700.00	-130'850.00
1630	PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			36'800.00	36'800.00
1639	WB PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			-31'800.00	-28'500.00
1640	PV-Anlage, Bellach			63'100.00	63'100.00
1649	WB PV-Anlage, Bellach			-48'100.00	-40'500.00
160	Immobilien Sachanlagen			5'783'600.00	5'807'406.00
169.9	Sachanlagen			5'797'203.00	5'825'909.00
14	ANLAGEVERMÖGEN			16'996'768.73	17'208'085.73
AKTIVEN				19'406'129.68	19'992'920.13

Bilanz per 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
PASSIVEN					
20	KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
2000	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (CHF)			-2'586.20	-8'315.80
2003	Verbindlichkeiten für Personalaufwand			-366'234.20	-728'363.70
2005	Kreditoren - Liegenschaftsabrechnung			-5'801.05	-7'247.05
2006	Kreditoren - Mietzinsen			-14'716.20	-17'676.30
2010	Mietzinskautionen			-2'347.00	-2'347.00
200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen			-391'684.65	-763'949.85
2201	Abrechnungskonto MWST			-1'020.48	-355.71
220	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen			-1'020.48	-355.71
2260	Kontokorrent Paulus Hipp			-665'588.13	-748'347.78
2262	Kontokorrent Rosalinde Hipp			-1'082.75	-5'245.25
226	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten und Organen			-666'670.88	-753'593.03
2270	KK AHV, IV, EO, ALV, FAK			0.00	-977.70
2272	KK Vorsorgeeinrichtung			0.00	-2'641.10
227	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen			0.00	-3'618.80
220	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			-667'691.36	-757'567.54
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen, kurzfristige Rückstellungen			-84'616.10	-89'186.00
230	Passive Rechnungsabgrenzungen, kurzfristige Rückstellungen			-84'616.10	-89'186.00
20	KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL			-1'143'992.11	-1'610'703.39
24	LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL				
2401	Bank Cler AG, Hypothek LG 82			-2'107'500.00	-2'202'500.00
2402	Regiobank, Hypothek LG 96			-712'500.00	-743'500.00
2403	Regiobank, Hypothek LG 98			-386'000.00	-402'000.00
2480	Darlehen Herr Paulus Hipp			-6'185'856.05	-6'139'807.50
2485	Darlehen Paulus und Rosalinde Hipp			-239'002.01	-237'222.86
240	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			-9'630'858.06	-9'725'030.36
2503	Verbindlichkeiten für Personalaufwand			0.00	-364'181.85
250	Übrige langfristige Verbindlichkeiten			0.00	-364'181.85
2630	Garantierückstellungen			-10'000.00	-10'000.00
260	Rückstellungen			-10'000.00	-10'000.00
24	LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL			-9'640'858.06	-10'099'212.21

Bilanz per 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
27.1	FREMDKAPITAL			-10'784'850.17	-11'709'915.60
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			-131'081.00	-127'000.00
295	Gesetzliche Gewinnreserven			-131'081.00	-127'000.00
2960	Freiwillige Gewinnreserven			0.00	-232'604.36
296	Freiwillige Gewinnreserven			0.00	-232'604.36
2970	Vortrag			2'041'670.47	2'079'202.92
2979	Jahresgewinn/-verlust			0.00	195'071.91
297	Bilanzgewinn / Bilanzverlust			2'041'670.47	2'274'274.83
2980	Eigene Aktien			0.00	1'000.00
298	Eigene Kapitalanteile			0.00	1'000.00
290	Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust			-6'094'085.53	-6'089'004.53
28	EIGENKAPITAL			-8'288'085.53	-8'283'004.53
Passiven vor Reingewinn				-19'072'935.70	-19'992'920.13
Reingewinn				-333'193.98	0.00
PASSIVEN				-19'406'129.68	-19'992'920.13

Erfolgsrechnung 1.10.2023 - 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
3	BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN				
3010	Erlös Dienstleistungen Inland			5'652.77	7'306.96
3020	Erlös Handel			82'401.52	0.00
3050	Erlös Dienstleistungen Ausland			808'201.50	942'904.60
30	Total Bruttoertrag			896'255.79	950'211.56
38.9	Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			896'255.79	950'211.56
3940	Bestandesänderungen nicht fakturierte Dienstleistungen			-769'700.00	-898'000.00
39	Total Bestandesänderungen an unfertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen			-769'700.00	-898'000.00
3	BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			126'555.79	52'211.56
4	DIREKTER AUFWAND				
4050	Direkter Aufwand divers			-5'345.69	-1'617.11
4055	Direkter Aufwand Papeterie			-74'429.90	0.00
40	Materialaufwand			-79'775.59	-1'617.11
4	DIREKTER AUFWAND			-79'775.59	-1'617.11
4.9	BRUTTOERGEBNIS NACH DIREKTEM AUFWAND			46'780.20	50'594.45
5	PERSONALAUFWAND				
5000	Löhne			-120'937.70	-119'012.65
5020	Leistungen von Sozialversicherungen			0.00	1'417.00
5604	Honorare Verwaltungsrat			-30'000.00	-30'000.00
50	Lohnaufwand			-150'937.70	-147'595.65
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK			-9'715.50	-8'856.07
5720	Vorsorgeeinrichtung			-19'638.80	-14'809.15
5730	Unfallversicherung			-451.15	-1'215.15
5740	Krankentaggeldversicherung			-1'165.00	-1'163.40
5790	Quellensteuer			120.00	0.00
57	Sozialversicherungsaufwand			-30'850.45	-26'043.77
5820	Reisespesen			0.00	-5.00
5821	KM-Entschädigungen Privat-Auto			-291.20	-268.80
5880	Übriger Personalaufwand			-30.54	-75.16
58	Übriger Personalaufwand			-321.74	-348.96
5	PERSONALAUFWAND			-182'109.89	-173'988.38
5.9	BRUTTOERGEBNIS NACH PERSONALAUFWAND			-135'329.69	-123'393.93

Erfolgsrechnung 1.10.2023 - 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
6040	Reinigung, Hilfsmaterial			-248.62	-66.85
60	Raumaufwand			-248.62	-66.85
6200	URE Fahrzeuge			-3'082.64	-4'104.87
6220	Versicherungen/Verkehrsabgaben			-4'406.60	-4'155.85
6270	PA Fahrzeugaufwand			573.50	668.99
62	Fahrzeugaufwand			-6'915.74	-7'591.73
6300	Sachversicherungen			-1'987.70	-1'641.70
6311	Baugarantie-/Rechtsschutzversicherung			-458.30	-682.25
6360	Gebühren und Abgaben			-1'628.69	-993.27
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			-4'074.69	-3'317.22
6400	Strom			-1'029.24	-756.96
6410	Gas, Wasser			-2'724.10	-8'370.75
6460	Entsorgung			-251.73	-251.99
64	Energie- und Entsorgungsaufwand			-4'005.07	-9'379.70
6500	Büromaterial			-617.15	-1'192.32
6503	Fachliteratur, Zeitungen			-647.53	-691.10
6510	Telefon, Fax			-3'002.11	-3'001.61
6513	Porti			-385.20	-436.55
6520	Verbandsbeiträge			-50.00	-47.50
6521	Vergabungen			-3'315.00	-630.00
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand			-32'378.04	-33'649.97
6531	Rechts- und übriger Beratungsaufwand			-3'859.64	0.00
650	Verwaltungsaufwand			-44'254.67	-39'649.05
6570	Informatikaufwand			-8'139.28	-7'668.67
657	Informatikaufwand			-8'139.28	-7'668.67
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand			-52'393.95	-47'317.72
6640	Reise- und Kundenspesen			-6'311.44	0.00
66	Werbeaufwand			-6'311.44	0.00
6790	Sonstiger betrieblicher Aufwand			0.00	-111.42
67	Sonstiger betrieblicher Aufwand			0.00	-111.42
67.1	ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND			-73'949.51	-67'784.64
67.9	BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN, WERTBERICHTIGUNGEN, FINANZERFOLG UND STEUERN			-209'279.20	-191'178.57
6821	Abschreibungen Mobiliar			-500.00	-700.00
6822	Abschreibungen Informatik, Kommunikationstechnologie			-4'000.00	-5'839.82
6823	Abschreibungen Fahrzeuge			-400.00	-600.00
682	Abschreibungen und Wertberichtigungen mobile Sachanlagen			-4'900.00	-7'139.82

Erfolgsrechnung 1.10.2023 - 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
68	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens			-4'900.00	-7'139.82
68.9	BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG UND STEUERN			-214'179.20	-198'318.39
6900	Zinsaufwand, Spesen			-1'580.56	-1'971.93
6920	Zinsaufwand Aktionäre			-47'827.70	-47'471.70
6941	Vermögensverwaltungs-/Depotgebühren			-825.31	-651.38
6949	Währungsverluste			-8'516.15	-6'157.18
690	Finanzaufwand			-58'749.72	-56'252.19
6950	Zinsertrag			7'017.07	0.00
6962	Erträge aus Beteiligungen			488'360.60	0.00
6980	Zinsertrag aus Darlehen			27'259.40	25'775.70
6993	Unrealisierter Gewinn Wertschriften			33'302.00	8'395.00
6999	Währungsgewinne			0.00	16'667.72
695	Finanzertrag			555'939.07	50'838.42
69	Finanzaufwand und Finanzertrag			497'189.35	-5'413.77
69.9	BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN			283'010.15	-203'732.16
7	BETRIEBLICHER NEBENERFOLG				
7500	Mietzinseinnahmen			69'600.00	69'600.00
7509	Ertrag Strom PV-Anlage Bielstrasse 96, SO			5'220.69	5'918.07
750	Ertrag LS Bielstrasse 96, Solothurn			74'820.69	75'518.07
7510	Hypothekarzinsaufwand LG 96			-10'303.80	-10'861.80
7511	URE Liegenschaften			-9'149.41	-10'240.98
7512	Gebühren, Abgaben Liegenschaften			-458.85	-458.25
7513	Versicherungsprämien			-3'306.30	-3'190.40
7515	Aufwand PV-Anlage			-1'721.58	-58.58
7517	Heizung, Beleuchtung, Wasser			-8'458.40	-6'485.50
7518	Abschreibungen Liegenschaften			-20'850.00	-20'850.00
751	Aufwand LS Bielstrasse 96, Solothurn			-54'248.34	-52'145.51
7600	Mietzinseinnahmen Wohnungen			136'288.00	136'680.00
7601	Mietzinseinnahmen Gewerbe			33'480.00	33'480.00
7602	Mietzinseinnahmen Parkplätze			5'580.00	5'580.00
7605	Ertragsminderung Leerstände			-1'040.00	-17'040.00
7608	Nebenkostenpauschalen			1'500.00	1'375.00
7609	Ertrag Strom PV-Anlage			6'101.05	2'332.62
760	Ertrag LS Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			181'909.05	162'407.62
7610	Hypothekarzinsaufwand MFH 82			-28'907.85	-30'150.45
7611	URE Liegenschaften			-14'822.60	-15'269.95

Erfolgsrechnung 1.10.2023 - 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
7613	Versicherungsprämien			-6'618.85	-6'297.45
7615	Aufwand PV-Anlage			-392.49	-319.98
7616	Verwaltungsaufwand			-9'264.40	-11'612.90
7617	Allgemeine Eigentümerlasten (Strom, Wasser etc.)			-8'459.80	-11'025.10
7618	Abschreibungen Liegenschaften			-58'560.25	-58'592.65
761	Aufwand LS Zuchwilerstrasse 82, Solothurn			-127'026.24	-133'268.48
7710	Hypothekarzinsaufwand LG 98			-5'544.00	-5'768.00
7711	URE Liegenschaft			-3'070.40	-2'679.45
7713	Versicherungsprämien			-2'089.70	-2'052.70
7717	Heizung, Beleuchtung, Wasser			-755.20	-699.50
7719	Übriger Liegenschaftenaufwand			-4.95	-38.90
771	Aufwand LS Bielstrasse 98, Solothurn			-11'464.25	-11'238.55
7800	Ertrag Strom PV-Anlage Wankdorf Bern			3'346.88	4'290.90
780	Ertrag PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			3'346.88	4'290.90
7813	Versicherungsprämien			-741.20	-741.20
7815	Aufwand PV-Anlage			-602.71	-2'212.70
7818	Abschreibung PV-Anlage			-3'300.00	-4'000.00
781	Aufwand PV-Anlage Schulhaus Wankdorf, Bern			-4'643.91	-6'953.90
7900	Ertrag Strom PV-Anlage Bellach			4'396.07	4'576.31
790	Ertrag PV-Anlage Bellach			4'396.07	4'576.31
7913	Versicherungsprämien			-721.90	-721.90
7915	Aufwand PV-Anlage			-890.32	-2'315.71
7918	Abschreibung PV-Anlage			-7'600.00	-10'000.00
791	Aufwand PV-Anlage Bellach			-9'212.22	-13'037.61
75	Erfolg betriebliche Liegenschaften			57'877.73	30'148.85
7	BETRIEBLICHER NEBENERFOLG			57'877.73	30'148.85
8	BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER, PERIODENFREMDER ERFOLG				
8500	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg			0.00	-13'867.70
85	Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag			0.00	-13'867.70
88.9	JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST VOR STEUERN			340'887.88	-187'451.01
8900	Steuern			-7'693.90	-7'620.90
89	Direkte Steuern			-7'693.90	-7'620.90
89.9	JAHRESGEWINN/-VERLUST			333'193.98	-195'071.91

Erfolgsrechnung 1.10.2023 - 30.9.2024

Währung CHF
Zetter Management AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Fremdwährung	Saldo	Vorjahr
ABSCHLUSS					
9	Abschluss				
9200	Jahresgewinn/-verlust			0.00	195'071.91
920	Hilfskonten Gewinnverwendung			0.00	195'071.91
92	Gewinnverwendung			0.00	195'071.91
9	Abschluss			0.00	195'071.91
ABSCHLUSS				0.00	195'071.91