

| Bezeichnung | Bilanz | % | Vorjahr per 31.12.23 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| AKTIVEN | | | |
| A. ANLAGENVERMÖGEN | | | |
| A.II. Sachanlagen | | | |
| | <i>3 Büromaschinen, EDV-Anlagen, Kommunikation</i> | | |
| 122.100 | EDV-Anlagen | 546.90 | 300.00 |
| 122.900 | Kumulierte Abschreibungen | -321.90 | 0.00 |
| | <i>Total 3 Büromaschinen, EDV-Anlagen, Kommunikation</i> | <i>225.00</i> | <i>300.00</i> |
| Total A.II. Sachanlagen | | 225.00 | 300.00 |
| A.III. Finanzanlagen | | | |
| | <i>3 Beteiligungen (>= 20%)</i> | | |
| 142.000 | Beteiligung STC Mixing Systems GmbH | 4'954.00 | 4'648.50 |
| 142.100 | Beteiligung RheinLithium GmbH | 4'954.00 | 4'648.50 |
| 142.200 | Beteilig. RheinGold Minen AG (ehem. Airventure Holding AG) | 59'448.00 | 55'782.00 |
| 142.205 | Beteiligung Pharmawood GmbH | 4'334.75 | 4'067.45 |
| | <i>Total 3 Beteiligungen (>= 20%)</i> | <i>73'690.75</i> | <i>69'146.45</i> |
| | <i>5 Wertpapiere Anlagevermögen</i> | | |
| 144.010 | Aktien EAMD | 17'354.85 | 202'457.05 |
| | <i>Total 5 Wertpapiere Anlagevermögen</i> | <i>17'354.85</i> | <i>202'457.05</i> |
| | EAMD AG | | |
| | <i>Total 6 Sonstige Ausleihungen</i> | <i>223'838.95</i> | <i>143'292.95</i> |
| | <i>Total 6 Sonstige Ausleihungen Nahestehende</i> | <i>-12'518.24</i> | <i>-115'371.69</i> |
| Total A.III. Finanzanlagen | | 302'366.31 | 299'524.76 |
| Total A. ANLAGENVERMÖGEN | | 302'591.31 | 299'824.76 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| B.II Forderungen | | | |
| | <i>1 Forderungen Inland (< 1J)</i> | | |
| 160.000 | Debitoren Inland | 1'266'560.68 | 1'266'560.68 |
| 160.700 | Delkrede | -732'843.45 | -732'843.45 |
| | <i>Total 1 Forderungen Inland (< 1J)</i> | <i>533'717.23</i> | <i>533'717.23</i> |
| | <i>4 Sonstige Forderungen (<1J)</i> | | |
| 246.050 | KK Mehrwertsteuer | 11'277.05 | 14'478.95 |
| | <i>Total 4 Sonstige Forderungen (<1J)</i> | <i>11'277.05</i> | <i>14'478.95</i> |
| Total B.II Forderungen | | 544'994.28 | 548'196.18 |
| B.IV. Guthaben | | | |
| | <i>1 Bankguthaben (KK CHF)</i> | | |
| 180.000 | <i>Total 1 Bankguthaben (KK CHF)</i> | <i>-24'603.02</i> | <i>-1'766.46</i> |
| | <i>Total 1 Bankguthaben (KK FW)</i> | <i>23.15</i> | <i>-290.40</i> |
| Total B.IV. Guthaben | | -24'579.87 | -2'056.86 |
| Total B. UMLAUFVERMÖGEN | | 520'414.41 | 546'139.32 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNG | | | |
| 190.000 | | | |
| 190.100 | Vorausbez. Aufwendungen | 1'257.55 | 194.15 |

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Nicht erhaltene Erträge | 28'850.22 | 19'850.22 |
| Total C. RECHNUNGSABGRENZUNG | | 30'107.77 | 20'044.37 |
| Total AKTIVEN | | 853'113.49 | 866'008.45 |
| PASSIVEN | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| A.I. Gezeichnetes Kapital | | | |
| 200.000 | | | |
| | <i>1 Aktienkapital</i> | | |
| | Aktienkapital | 346'780.00 | 337'917.50 |
| Total A.I. Gezeichnetes Kapital | <i>Total 1 Aktienkapital</i> | <i>346'780.00</i> | <i>337'917.50</i> |
| | | 346'780.00 | 337'917.50 |
| A.III. Gewinnreserven | | | |
| 211.000 | | | |
| 211.500 | <i>1 Gesetzliche Reserve</i> | | |
| | Gesetzliche Reserve | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | Kapitalreserven | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Total A.III. Gewinnreserven | <i>Total 1 Gesetzliche Reserve</i> | <i>55'000.00</i> | <i>55'000.00</i> |
| | | 55'000.00 | 55'000.00 |
| A.IV. Gewinn-/Verlustvortrag | | | |
| 215.000 | | | |
| Total A.IV. Gewinn-/Verlustvortrag | Gewinn-/Verlustvortrag | 167'215.12 | 111'518.13 |
| | | 167'215.12 | 111'518.13 |
| Total A. EIGENKAPITAL | | 568'995.12 | 504'435.63 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 238.000 | | | |
| 238.010 | | | |
| Total 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Kreditoren Inland | 18'702.50 | 1'473.55 |
| | Kreditoren Ausland | 0.00 | 2'892.50 |
| | | 18'702.50 | 4'366.05 |
| 8 Steuerverbindlichkeiten | | | |
| 246.200 | | | |
| 246.300 | | | |
| Total 8 Steuerverbindlichkeiten | Ertragssteuer | 28'618.00 | 29'674.00 |
| | Lohnsteuer | 6'067.45 | 5'100.00 |
| | | 34'685.45 | 34'774.00 |
| 8 Personalverbindlichkeiten | | | |
| 247.000 | | | |
| 247.200 | | | |
| 247.300 | AHV/IV/FAK | 19'697.95 | 18'707.75 |
| 247.400 | Unfallversicherung | -2'285.70 | -1'007.90 |
| | Betriebliche Vorsorge | 2'832.15 | 5'812.80 |
| Total 8 Personalverbindlichkeiten | Krankenversicherung | -282.20 | 0.00 |
| | | 19'962.20 | 23'512.65 |
| 8 Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| Total 8 Sonstige Verbindlichkeiten | | 153'312.08 | 126'789.78 |
| Total C. VERBINDLICHKEITEN | | 226'662.23 | 189'442.48 |

| | | | |
|---|---|--------------|-------------|
| a Abs. immat. Anlagen & Sachanlagen | | | |
| | <i>Abs. auf mobilie Sachanlagen</i> | | |
| 408.200 | Abs. a/Büromasch., EDV, Kommunikation | 75.00 | 0.00 |
| | <i>Total Abs. auf mobilie Sachanlagen</i> | 75.00 | 0.00 |
| Total a Abs. immat. Anlagen & Sachanlagen | | 75.00 | 0.00 |
| Total 4. ABSCHREIBUNGEN & WERTBERICHTIGUNGEN | | 75.00 | 0.00 |

5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

| | | | |
|-------------------------------|--|------|--------|
| Übriger Personalaufwand | | | |
| | <i>c Übriger Pers.Aufwand Dienstleistungen</i> | | |
| 426.400 | Sonstiger Personalaufwand | 0.00 | 260.00 |
| | <i>Total c Übriger Pers.Aufwand Dienstleistungen</i> | 0.00 | 260.00 |
| Total Übriger Personalaufwand | | 0.00 | 260.00 |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------|------|
| a Raumaufwand | | | |
| | <i>a1 Fremdmieten</i> | | |
| 450.400 | Mietzins Büro- & Verw.Räume | 2'100.00 | 0.00 |
| | <i>Total a1 Fremdmieten</i> | 2'100.00 | 0.00 |
| Total a Raumaufwand | | 2'100.00 | 0.00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|
| b Unterhalt, Reparaturen, Ers. | | | |
| | <i>b5 URE Büroeinrichtungen</i> | | |
| 464.100 | URE Büromaschinen | 0.00 | 186.40 |
| | <i>Total b5 URE Büroeinrichtungen</i> | 0.00 | 186.40 |
| Total b Unterhalt, Reparaturen, Ers. | | 0.00 | 186.40 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| j Verwaltungsaufwand | | | |
| 490.000 | Büromaterial | 21.10 | 0.00 |
| 491.000 | Telefon, Fax, Internet | 480.10 | 55.20 |
| 491.300 | Porti | 7.50 | 0.00 |
| 492.000 | Beiträge, Gebühren | 8'030.00 | 1'000.00 |
| 493.000 | Buchführungs-/Beratungsaufwand | 6'938.55 | -1'432.50 |
| 493.200 | Rechtsberatung | 27'924.78 | 4'388.93 |
| 494.200 | Aufwand Revisionsstelle | 1'591.00 | -1'100.00 |
| Total j Verwaltungsaufwand | | 44'993.03 | 2'911.63 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|------|
| k Informatikaufwand | | | |
| 497.200 | Wartung Software | 265.00 | 0.00 |
| Total k Informatikaufwand | | 265.00 | 0.00 |

n Übriger Betriebsaufwand

| | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|
| | <i>n4 Übriger Finanzaufwand</i> | | |
| 513.000 | Bank- und PC-Spesen | 4'455.72 | 0.00 |
| 513.300 | Mahnspesen | 100.00 | 77.70 |
| | <i>Total n4 Übriger Finanzaufwand</i> | <i>4'555.72</i> | <i>77.70</i> |
| | <i>n7 Übriger Betriebsaufwand</i> | | |
| 516.000 | Übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 24'000.00 |
| | <i>Total n7 Übriger Betriebsaufwand</i> | <i>0.00</i> | <i>24'000.00</i> |
| Total n Übriger Betriebsaufwand | | 4'555.72 | 24'077.70 |
| v Verluste (realisiert) | | | |
| | <i>v5 Verluste Ford.</i> | | |
| | <i>Umlaufvermögen</i> | | |
| 528.000 | Kursverluste | -974.77 | 0.00 |
| | <i>Total v5 Verluste Ford.</i> | <i>-974.77</i> | <i>0.00</i> |
| | <i>Umlaufvermögen</i> | | |
| Total v Verluste (realisiert) | | -974.77 | 0.00 |
| Total 5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | | 50'938.98 | 27'435.73 |
| 7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN | | | |
| 541.000 | Bankkreditzinsaufwand | 787.45 | 0.00 |
| 541.100 | Darlehenszinsaufwand | 1'915.15 | -94.80 |
| 541.300 | Verzugszinsaufwand | 141.95 | 0.00 |
| Total 7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN | | 2'844.55 | -94.80 |
| 10. ERTRAGSSTEUERN | | | |
| 575.000 | Ertragssteuern periodenfremd | -1'056.00 | 0.00 |
| Total 10. ERTRAGSSTEUERN | | -1'056.00 | 0.00 |
| Total A. AUFWENDUNGEN | | 162'254.63 | 78'940.78 |
| B. ERTRÄGE | | | |
| 1. NETTOUMSATZERLÖSE | | | |
| c Dienstleistungsertrag | | | |
| 620.000 | Ertrag Inland | 0.00 | -638'199.92 |
| Total c Dienstleistungsertrag | | 0.00 | -638'199.92 |
| Total 1. NETTOUMSATZERLÖSE | | 0.00 | -638'199.92 |
| 4. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | | | |
| i Übriger Ertrag | | | |
| 670.300 | Übriger ord. Ertrag | 93'986.29 | 0.00 |
| Total i Übriger Ertrag | | 93'986.29 | 0.00 |
| Total 4. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | | 93'986.29 | 0.00 |

**7. SONSTIGE ZINSEN UND
ERTRÄGE**

| | | | |
|---------|----------------------------|----------|------|
| 723.100 | Zinsertrag Nahestehende | 307.20 | 0.00 |
| 723.150 | Zinsertrag aus Forderungen | 9'000.00 | 0.00 |
| 723.250 | Darlehenszinsen | 1'616.10 | 0.00 |
| 723.400 | Kursgewinne | 4'225.65 | 0.00 |

**Total 7. SONSTIGE ZINSEN UND
ERTRÄGE** **15'148.95** **0.00**

Total B. ERTRÄGE **109'135.24** **-638'199.92**

Verlust **-53'119.39** **-717'140.70**