

ERFOLGSRECHNUNG

Alle Werte in CHF

	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2026	FY 2027
Betrieblicher Ertrag					
Restaurant	360'000	378'000	504'000	532'800	561'600
Bar	161'040	172'500	180'000	202'800	218'400
Take Away	216'000	288'000	331'200	360'000	388'800
Total betrieblicher Ertrag	737'040	838'500	1'015'200	1'095'600	1'168'800
Variable Kosten (Wareneinkauf)					
Restaurant	(100'800)	(105'840)	(141'120)	(149'184)	(157'248)
Bar	(40'260)	(43'125)	(45'000)	(50'700)	(54'600)
Take Away	(54'000)	(72'000)	(82'800)	(90'000)	(97'200)
Total variable Kosten	(195'060)	(220'965)	(268'920)	(289'884)	(309'048)
Bruttogewinn	541'980	617'535	746'280	805'716	859'752
<i>Bruttogewinnmarge</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>	<i>74%</i>
Fixe Kosten					
Personalaufwand	(44'928)	(56'160)	(112'320)	(126'360)	(189'540)
Mietaufwand	(480'000)	(480'000)	(480'000)	(480'000)	(480'000)
Versicherung	(800)	(800)	(800)	(800)	(800)
Internet- & Telefonaufwand	(1'200)	(1'200)	(1'200)	(2'400)	(2'400)
Aktualisierung der Zertifizierungen	(1'000)	(1'000)	(1'000)	(1'440)	(1'440)
Werbeaufwand	(1'200)	(1'200)	(1'200)	(2'400)	(2'400)
Fahrzeugkosten (Brennstoff, Repar.)	(6'000)	(6'000)	(6'000)	(6'000)	(6'000)
Buchführung	(3'600)	(3'600)	(3'600)	(3'600)	(3'600)
Bürobedarf	(1'200)	(1'200)	(1'200)	(1'200)	(1'200)
Rechts- und Beratungskosten	(2'400)	(2'400)	(2'400)	(2'400)	(2'400)
Sonstiger Betriebsaufwand	(3'000)	(3'000)	(3'000)	(3'600)	(3'600)
Firmengründung	(300)	-	-	-	-
Businessplan	(1'500)	-	-	-	-
Sonstige einmalige Kosten	(1'000)	-	-	-	-
Total fixe Kosten	(548'128)	(556'560)	(612'720)	(630'200)	(693'380)
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	(6'148)	60'975	133'560	175'516	166'372
<i>EBITDA-Marge</i>	<i>-</i>	<i>7%</i>	<i>13%</i>	<i>16%</i>	<i>14%</i>
Abschreibungen	(4'789)	(5'450)	(5'950)	(4'728)	(5'217)
Finanzergebnis	(3'734)	(3'134)	(2'503)	(1'840)	(1'143)
Gewinn vor Steuern	(14'671)	52'391	125'107	168'948	160'012
<i>Gewinnmarge</i>	<i>-</i>	<i>6%</i>	<i>12%</i>	<i>15%</i>	<i>14%</i>

BILANZ

Alle Werte in CHF

	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2026	FY 2027
Aktiven					
Umlaufvermögen					
Liquide Mittel	21'367	(9'727)	27'396	102'360	156'160
Forderungen aus Lieferungen	6'142	6'892	8'344	9'005	9'607
Mietkaution	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Total Umlaufvermögen	32'509	2'165	40'740	116'365	170'767
Sachanlagen					
Renovationen & Innen-Ausbau	7'200	6'400	5'600	4'800	4'000
Kücheneinrichtung	9'000	8'000	7'000	6'000	12'200
Lagereinrichtung	2'667	1'333	(0)	(0)	(0)
Geschäftseinrichtungen & Mobiliar	9'000	8'000	11'500	10'000	10'300
Übriges Inventar	1'444	1'778	611	1'333	667
Total Sachanlagen	29'311	25'511	24'711	22'133	27'167
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Webseite	900	1'250	1'100	950	1'700
Total immaterielle Vermögensgegenstände	900	1'250	1'100	950	1'700
Total Aktiven	62'720	28'926	66'551	139'448	199'633
Passiven					
Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen	2'709	3'027	3'684	3'971	4'234
Langfristige Verbindlichkeiten	68'273	55'946	42'988	29'368	15'050
Total Fremdkapital	70'982	58'973	46'672	33'339	19'284
Eigenkapital					
Grundkapital	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Kapital- / Gewinnreserven	-	(14'671)	37'721	162'828	331'776
Kumulierte Privatbezüge (inkl. Steuern)	(43'591)	(117'768)	(192'949)	(275'666)	(361'438)
Jahresergebnis	(14'671)	52'391	125'107	168'948	160'012
Total Eigenkapital	(8'262)	(30'047)	19'879	106'110	180'350
Total Passiven	62'720	28'926	66'551	139'448	199'633

CASHFLOW-RECHNUNG

Alle Werte in CHF

	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2026	FY 2027
Gewinn	(14'671)	52'391	125'107	168'948	160'012
Abschreibung Renovationen & Innen-Ausbau	800	800	800	800	800
Abschreibung Kücheneinrichtung	1'000	1'000	1'000	1'000	1'800
Abschreibung Lagereinrichtung	1'333	1'333	1'333	-	-
Abschreibung Geschäftseinrichtungen & Mobiliar	1'000	1'000	1'500	1'500	1'700
Abschreibung Übriges Inventar	556	1'167	1'167	1'278	667
Abschreibung Webseite	100	150	150	150	250
Veränderung in Forderungen aus Lieferungen	(6'142)	(750)	(1'452)	(661)	(602)
Veränderung in Verbindlichkeiten aus Lieferungen	2'709	318	657	287	263
Veränderung in Mietkaution	(5'000)	-	-	-	-
Cashflow aus operativer Tätigkeit	(18'315)	57'409	130'262	173'302	164'890
Investitionen					
Renovationen & Innen-Ausbau	(8'000)	-	-	-	-
Kücheneinrichtung	(10'000)	-	-	-	(8'000)
Lagereinrichtung	(4'000)	-	-	-	-
Geschäftseinrichtungen & Mobiliar	(10'000)	-	(5'000)	-	(2'000)
Übriges Inventar	(2'000)	(1'500)	-	(2'000)	-
Webseite	(1'000)	(500)	-	-	(1'000)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(35'000)	(2'000)	(5'000)	(2'000)	(11'000)
Finanzierungstätigkeit					
Veränderung in Eigenkapital	50'000	-	-	-	-
Veränderung in Privatbezüge (inkl. Steuern)	(43'591)	(74'177)	(75'181)	(82'717)	(85'772)
Veränderung in Fremdkapital					
Zufluss	80'000	-	-	-	-
Abfluss	(11'727)	(12'327)	(12'958)	(13'621)	(14'318)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	74'682	(86'504)	(88'139)	(96'338)	(100'090)
Total Cashflow	21'367	(31'094)	37'123	74'964	53'800