

BILANZ PER	31.12.2021	31.12.2020
AKTIVEN	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Postcheckguthaben	59'712.31	78'485.38
Bankguthaben	174'443.74	810'898.59
Forderungen ggü. Genossenschafter (Segelkonti)	118'917.30	35'578.70
Delkredere	-18'000.00	-18'000.00
Übrige kurzfristige Forderungen	264'427.76	127'268.85
Warenvorräte	-	11.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	366'994.82	-
UMLAUFVERMÖGEN	<u>966'495.93</u>	<u>1'034'242.52</u>
Zinslose Darlehen an Häfen	58'091.70	58'591.70
Wertschriften (Aktien, Anteilsscheine)	11'300.00	11'130.00
Finanzanlagen	<u>69'391.70</u>	<u>69'721.70</u>
Schiffe	911'591.31	848'323.45
Fahrzeuge und Anhänger	13'160.00	14'476.32
EDV - Hardware	1'772.00	-
Mobile Sachanlagen	<u>926'523.31</u>	<u>862'799.77</u>
Nutzungsrecht Hafen	38'575.00	19'420.00
Immaterielle Sachanlagen	<u>38'575.00</u>	<u>19'420.00</u>
ANLAGEVERMÖGEN	<u>1'034'490.01</u>	<u>951'941.47</u>
TOTAL AKTIVEN	<u>2'000'985.94</u>	<u>1'986'183.99</u>

BILANZ PER	31.12.2021	31.12.2020
PASSIVEN	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65'851.99	16'555.91
Verbindlichkeiten ggü. Genossenschafter (Segelkonti)	40'793.40	52'868.55
Verbindlichkeiten ggü. ausgetretenen Genossenschafter	11'629.40	9'720.00
Übrige Verbindlichkeiten	170'700.00	9'000.00
Übrige Verbindlichkeiten ggü. Genossenschafter (Spesen)	14'958.35	-
Schlüsseldepots	35'540.00	39'740.00
Einzahlung Genossenschafter - Anteilscheinerhöhung 2021	-	738'250.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	53'322.33	115'938.13
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>392'795.47</u>	<u>982'072.59</u>
Darlehen Genossenschafter	173'200.00	173'200.00
Langfristiges Fremdkapital	<u>173'200.00</u>	<u>173'200.00</u>
FREMDKAPITAL	<u>565'995.47</u>	<u>1'155'272.59</u>
Genossenschaftskapital	1'811'300.00	1'120'900.00
Reserve aus Kapitaleinlagen/Kapitalrückzügen	33'863.50	
	<u>CHF</u>	
Bilanzverlust/-gewinn:		
Vortrag aus dem Vorjahr	-289'988.60	
Jahresergebnis	<u>-120'184.43</u>	-289'988.60
EIGENKAPITAL	<u>1'434'990.47</u>	<u>830'911.40</u>
TOTAL PASSIVEN	<u>2'000'985.94</u>	<u>1'986'183.99</u>

Zürich,

SailCom Genossenschaft, Zürich

ERFOLGSRECHNUNG	2021	2020
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Nutzungsgebühren	429'220.07	380'909.94
Jahresbeiträge/Eintrittsgebühren	512'701.56	518'112.20
Diverser Ertrag	13'286.10	12'729.28
Erlösminderungen	-16'867.57	-
NETTOERTRAG	<u>938'340.16</u>	<u>911'751.42</u>
Betriebskosten Schiffe fix	-192'418.80	-196'874.26
Betriebskosten Schiffe variabel	-135'818.25	-183'035.77
Entschädigung an Eigner	-45'723.12	-31'510.48
DIREKTER BETREIBSAUFWAND	<u>-373'960.17</u>	<u>-411'420.51</u>
BRUTTOERGEBNIS	<u>564'379.99</u>	<u>500'330.91</u>
Aufwand Geschäftsstelle	-340'514.64	-318'234.84
Aufwand Reservationssystem	-19'013.57	-27'941.80
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	-97'030.29	-40'712.39
Werbeaufwand	-92'885.50	-25'104.35
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	<u>-549'444.00</u>	<u>-411'993.38</u>
Abschreibungen	-173'145.38	-176'392.02
BETRIEBSERGEBNIS	<u>-158'209.39</u>	<u>-88'054.49</u>
Finanzergebnis	-977.64	-4'340.68
A. O. Ertrag	65'558.27	16'865.83
A.O. Aufwand	-25'428.97	-150'299.06
Direkte Steuern	-1'126.70	1'423.80
JAHRESERGEBNIS	<u><u>-120'184.43</u></u>	<u><u>-224'404.60</u></u>

SailCom Genossenschaft, Zürich

Zürich,

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG 2021**Firma, Name, Rechtsform und Sitz**

SailCom Genossenschaft mit Sitz in Zürich (UID-Nr.: CHE-CHE-100.852.334)

Angewandte Bewertungsgrundsätze

Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Obligationenrechts.

Abweichung Stetigkeit

Im 2019 wurde die Bewertung der Schiffe auf eine einheitliche Bewertungsbasis angepasst. Aus diesem Grund wurden keine Abschreibungen für die Schiffe gebucht. Die Anpassungen (Auf- oder Abwertungen) wurden im ausserordentlichen Ertrag oder Aufwand erfasst.

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Die SailCom Genossenschaft beschäftigt im Jahresdurchschnitt weniger als 10 Mitarbeiter.

	31.12.2021	31.12.2020
Auflösung stille Reserve	-	-
Erläuterungen zu ausserordentlichen Positionen der Erfolgsrechnung:		
Gewinn aus Verkauf Sachanlagen (Schiffe)	22'191.27	12'748.48
Diverses	2'153.80	365.00
Korrektur Segelkonten und Guthaben ausgetretener Genossenschafter	22'058.20	3'752.35
Aufwertung Nutzungsrecht Vevey	19'155.00	-
Total a.o. Ertrag	65'558.27	16'865.83
Verlust aus Verkauf Sachanlagen (Schiffe)	-	5'080.46
Ausbuchung Aufwand SailNet 3.0	-	131'651.30
Diverses	1'758.50	484.00
Korrektur Segelkonten und Guthaben ausgetretener Genossenschafter	-	13'083.30
Kosten/Rechnungen 2021 von COS Finance und Claudia	23'670.47	-
Somm für Bereinigung der Buchhaltung	-	-
Total a.o. Aufwand	25'428.97	150'299.06

SailCom Genossenschaft, Zürich

Zürich,

**ANTRAG DES VERWALTUNGSRATES ÜBER DIE VERWENDUNG DES
BILANZVERLUSTES/-GEWINNES**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
Vortrag vom Vorjahr	-289'988.60	-65'584.00
Jahresergebnis	-120'184.43	-224'404.60
Bilanzverlust/-gewinn	<u>-410'173.03</u>	<u>-289'988.60</u>
Vorschlag des Verwaltungsrates:		
Auflösung der Reserve aus Kapitaleinlagen/Kapitalrückzüge	33'863.50	-
Vortrag auf die neue Rechnung	<u>-376'309.53</u>	<u>-289'988.60</u>