

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung per 31.12.2021

Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel

Angaben in CHF

	2021	2020
Jahresergebnis	489'088	314'216
Abschreibungen auf Sachanlagen	315'523	457'793
Veränderung gebundenes Organisationskapital	20'000	20'000
Veränderung Fondskapital	67'239	-48'838
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-245'298	-188'843
Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen	21'663	-3'214
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	131'171	86'976
Veränderung Darlehen an Dritte	-500	-498
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-252'457	224'056
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	151'289	81'366
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-21'967	-36'396
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)	675'750	906'615
Investitionen in Mobiliar	-21'282	-2'169
Investitionen in EDV	-99'568	-203'925
Investitionen in Fahrzeuge	-112'755	-97'755
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-233'605	-303'849
Free Cashflow	442'145	602'766
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderung flüssige Mittel	442'145	602'766
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	1'167'237	564'471
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	1'609'382	1'167'237
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	442'145	602'766

