

Geldflussrechnung per 31.12.2018

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

Angaben in CHF

	2018	2017
Jahresergebnis	-158'496	170'322
Abschreibungen auf Sachanlagen	218'752	205'739
Veränderung gebundenes Organisationskapital	-312'339	-31'652
Veränderung Fondskapital	59'426	63'585
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140'278	43'514
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	-64'314	-7'293
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-14'416	143'530
Veränderung Darlehen an Dritte	-493	-613
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277'966	50'332
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-322'531	213'866
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-174'697	-85'054
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)	-350'866	766'274
Investitionen in Maschinen	0	-6'974
Investitionen in Mobiliar	-54'511	-77'145
Investitionen in EDV	-237'442	-109'630
Investitionen in Fahrzeuge	-89'081	-30'526
Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau	-389'233	-461'502
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-770'267	-685'778
Free Cashflow	-1'121'133	80'496
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderung flüssige Mittel	-1'121'133	80'496
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	1'781'146	1'700'650
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	660'013	1'781'146
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel	-1'121'133	80'496