

Geldflussrechnung per 31.12.2019

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

Angaben in CHF

	2019	2018
Jahresergebnis	-495'787	-158'496
Abschreibungen auf Sachanlagen	419'053	218'752
Veränderung gebundenes Organisationskapital	-79'318	-312'339
Veränderung Fondskapital	-55'195	59'426
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684'118	140'278
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	41'082	-64'314
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-173'942	-14'416
Veränderung Darlehen an Dritte	-496	-493
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-417'524	277'966
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	246'555	-322'531
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-22'793	-174'697
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)	145'753	-350'866
Investitionen in Finanzanlagen	-20'000	0
Investitionen in Mobilien	-39'451	-54'511
Investitionen in EDV	-91'959	-237'442
Investitionen in Fahrzeuge	-58'135	-89'081
Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau	-31'750	-389'233
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-241'295	-770'267
Free Cashflow	-95'542	-1'121'133
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Veränderung flüssige Mittel	-95'542	-1'121'133
Bestand flüssige Mittel am 01.01.	660'013	1'781'146
Bestand flüssige Mittel am 31.12.	564'471	660'013
Nachweis Veränderung der flüssigen Mittel	-95'542	-1'121'133