

# Geldflussrechnung

## Geldflussrechnung per 31.12.2020

(Indirekte Methode mit Fonds flüssige Mittel)

Angaben in CHF

|  | 2020            | 2019            |
|--|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis   | 314'216         | -495'787        |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                               | 457'793         | 419'053         |
| Veränderung gebundenes Organisationskapital                  | 20'000          | -79'318         |
| Veränderung Fondskapital                                     | -48'838         | -55'195         |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       | -188'843        | 684'118         |
| Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen                  | -3'214          | 41'082          |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen                     | 86'976          | -173'942        |
| Veränderung Darlehen an Dritte                               | -498            | -496            |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 224'056         | -417'524        |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten            | 81'366          | 246'555         |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen                    | -36'396         | -22'793         |
| <b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b> | <b>906'615</b>  | <b>145'753</b>  |
| Investitionen in Finanzanlagen                               | 0               | -20'000         |
| Investitionen in Mobiliar                                    | -2'169          | -39'451         |
| Investitionen in EDV   | -203'925        | -91'959         |
| Investitionen in Fahrzeuge                                   | -97'755         | -58'135         |
| Investitionen in LGS-Umbau/Ausbau                            | 0               | -31'750         |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-303'849</b> | <b>-241'295</b> |
| <b>Free Cashflow</b>   | <b>602'766</b>  | <b>-95'542</b>  |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Veränderung flüssige Mittel</b>                           | <b>602'766</b>  | <b>-95'542</b>  |
| Bestand flüssige Mittel am 01.01.                            | 564'471         | 660'013         |
| Bestand flüssige Mittel am 31.12.                            | 1'167'237       | 564'471         |
| <b>Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel</b>             | <b>602'766</b>  | <b>-95'542</b>  |