

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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	-309'630
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

Caption:

Description:

Dimensions: x