

Geldflussrechnung

31.12.2020

31.12.2019

	in CHF	in CHF
Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten	-3'365'727	1'965'112
Jahresgewinn/-verlust Minderheiten	-143'774	134'692
GfR Korr. Equity Methode	-	83'141
Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	2'116'097	1'779'329
Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)	-125'631	151'085
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen	227'697	15'303
Abnahme / Zunahme Forderungen aus L&L	-1'957'926	-1'497'430
Abnahme / Zunahme Vorräte	-18'791	31'730
Abnahme / Zunahme Aufträge in Arbeit	-6'500	-49'460
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen	134'721	-715'234
Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'629'142	-954'857
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	752'744	-210'793
Zunahme / Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	163'711	-789'424
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-935'428	940'798
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	11'146	200'630
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	-431'442	-255'197
Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)	-5'208'244	829'426
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	-1'451'216	-2'131'958
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen	-	-325'000
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen	500'000	-
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	-682'421	-136'840
Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-1'633'637	-2'593'797
Gewinnausschüttung an Anteilhaber	-35'000	-35'000
Aufnahme / Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	1'895'000	-
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)	-	-78'177
Zunahme / Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital	138'613	-38'613
Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'998'613	-151'790
Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER	-4'843'267	-1'916'162
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	13'843'469	15'759'630
Stand Flüssige Mittel per Stichtag	9'000'201	13'843'469
Veränderung flüssige Mittel	-4'843'267	-1'916'162