

GESCHÄFTSBERICHT 2019  
**Geldfluss-  
rechnung**

# Geldflussrechnung

	Ziffer im Anhang	1.1.2019 – 31.12.2019	1.1.2018 – 31.12.2018
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-70 445</b>	<b>5 966</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens	2.6, 2.7	88 091	23 013
+/- Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen	2.11	920	-24 297
+/- Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	2.6	-119	-414
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.1	6 133	3 539
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	2.3	-699	-370
+/- Abnahme/Zunahme andere kurzfristige Forderungen	2.2	1 052	-544
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	2.4	-1 086	-323
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.8	-1 483	-1 490
+/- Zunahme/Abnahme übrige kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten	2.8	-567	1 550
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	2.10	-219	-728
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	2.12	431	72
<b>= Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>		<b>22 008</b>	<b>5 973</b>
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	2.6	-14 768	-17 548
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen	2.6	119	414
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen	2.5	-2	0
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	2.7	-3 149	-5 902
<b>= Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17 800</b>	<b>-23 036</b>
+/- Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	2.9	-13	-95
+/- Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	2.9	-384	-671
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	2.12	582	-279
<b>= Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>185</b>	<b>-1 045</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>4 393</b>	<b>-18 108</b>
<b>Nachweis Veränderung flüssige Mittel</b>			
Stand flüssige Mittel per 1.1.		24 767	42 875
Stand flüssige Mittel per 31.12.		29 160	24 767
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>4 393</b>	<b>-18 108</b>

Beträge in TCHF