

# Geldflussrechnung

	Ziffer im Anhang	1.1.2018 – 31.12.2018	1.1.2017 – 31.12.2017
<b>Jahresergebnis</b>		<b>5 966</b>	<b>4 787</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens	2.6, 2.7	23 013	20 095
+/- Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen	2.11	-24 297	-7 008
+/- Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens	2.6	-414	-8
+/- Verlust/Gewinn aus Abgängen der Finanzanlagen	2.5	0	-40
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.1	3 539	9 197
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	2.3	-370	1 010
+/- Abnahme/Zunahme andere kurzfristige Forderungen	2.2	-544	1 257
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	2.4	-323	-245
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.8	-1 490	-5 760
+/- Zunahme/Abnahme übrige kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten	2.8	1 550	-1 063
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	2.10	-728	-1 023
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	2.12	72	175
<b>= Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>		<b>5 973</b>	<b>21 373</b>
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	2.6	-17 548	-19 553
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen	2.6	414	8
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen	2.5	0	411
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	2.7	-5 902	-3 853
<b>= Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23 036</b>	<b>-22 988</b>
+/- Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	2.9	-95	107
+/- Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	2.9	-671	984
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	2.12	-279	-596
<b>= Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1 045</b>	<b>495</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>-18 108</b>	<b>-1 119</b>
<b>Nachweis Veränderung flüssige Mittel</b>			
Stand flüssige Mittel per 1.1.		42 875	43 994
Stand flüssige Mittel per 31.12.		24 767	42 875
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>-18 108</b>	<b>-1 119</b>

Beträge in TCHF