

Mittelflussrechnung (in CHF)

	2014	2013
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis nach Fondsveränderung	508'988	23'332
Fondsveränderung	-1'201'777	216'665
Jahresergebnis vor Fondsveränderung	-692'789	239'997
Abschreibungen auf Sachanlagen	938'052	937'699
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	45'001	42'411
Bildung von Rückstellungen		-
Abnahme/(Zunahme) Wertschriften	-59'302	-37'250
Abnahme/(Zunahme) Forderungen	-132'552	-12'873
Abnahme/(Zunahme) Vorräte	42'865	3'381
Abnahme/(Zunahme) aktive Rechnungsabgrenzungen	-318'358	-545'034
Zunahme/(Abnahme) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-32'664	23'354
Zunahme/(Abnahme) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-235'148	156'265
Zunahme/(Abnahme) passive Rechnungsabgrenzungen	86'660	-79'271
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	-358'234	728'679
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-954'874	-754'060
Investitionen Finanzanlagen		-
Desinvestitionen Finanzanlagen		-
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-954'874	-754'060
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/(Abnahme) langfristiger Finanzverbindlichkeiten	1'260'000	-40'000
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'260'000	-40'000
Veränderung flüssige Mittel	-53'108	-65'381
Nachweis Zahlungsmittel		
Anfangsbestand an flüssige Mittel	1'596'200	1'661'580
Endbestand an flüssigen Mitteln	1'543'092	1'596'200
Veränderung an Zahlungsmitteln	-53'108	-65'381