

Mittelflussrechnung

	2015	2014
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		
Unternehmensergebnis	513'028	508'988
Abschreibungen betrieblich	1'023'653	983'053
Zunahme/ Abnahme Wertschriften		
Zunahme/ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171'525	-132'552
Zunahme/ Abnahme übrige kurzfristige Forderungen	12'648	
Zunahme/ Abnahme Vorräte	32'298	42'865
Zunahme/ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	-146'215	-318'358
Zunahme/ Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-113'716	-267'812
Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	-77'133	86'660
Bildung/ Auflösung von Rückstellungen	0	
Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds	10'000	
Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit	1'426'088	902'844
<hr/>		
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-1'142'737	-954'874
Desinvestition Sachanlagen		
Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen	43'955	-59'302
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1'098'782	-1'014'176
<hr/>		
Betrieblicher Mittelfluss	327'306	-111'332
<hr/>		
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-600'000	1'260'000
Zunahme/ Abnahme Freie Fonds	817'000	-1'201'777
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	217'000	58'223
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	544'306	-53'108
<hr/>		
Liquiditätsnachweis		
Flüssige Mittel am 1.1.	1'543'092	1'596'200
Flüssige Mittel am 31.12.	2'087'398	1'543'092
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	544'306	-53'108
<hr/>		