

Mittelflussrechnung

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | | |
| Unternehmensergebnis | 96'637 | 513'028 |
| Abschreibungen betrieblich | 1'083'277 | 1'023'653 |
| Zunahme/ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -222'029 | 171'525 |
| Zunahme/ Abnahme übrige kurzfristige Forderungen | 0 | 12'648 |
| Zunahme/ Abnahme Vorräte | -60'984 | 32'298 |
| Zunahme/ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung | -112'079 | -146'215 |
| Zunahme/ Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten | 343'068 | -113'716 |
| Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzung | -10'428 | -77'133 |
| Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds | 0 | 10'000 |
| Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit | 1'117'461 | 1'426'088 |
| <hr/> | | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | |
| Investitionen Sachanlagen | -1'044'384 | -1'142'737 |
| Desinvestition Sachanlagen | | |
| Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen | 7'301 | 43'955 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -1'037'083 | -1'098'782 |
| <hr/> | | |
| Betrieblicher Mittelfluss | 80'378 | 327'306 |
| <hr/> | | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | |
| Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | -820'000 | -600'000 |
| Zunahme/ Abnahme Freie Fonds | 850'000 | 817'000 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 30'000 | 217'000 |
| <hr/> | | |
| Nettoveränderung der flüssigen Mittel | 110'378 | 544'306 |
| <hr/> | | |
| Liquiditätsnachweis | | |
| Flüssige Mittel am 1.1. | 2'087'398 | 1'543'092 |
| Flüssige Mittel am 31.12. | 2'197'776 | 2'087'398 |
| <hr/> | | |
| Nettoveränderung der flüssigen Mittel | 110'378 | 544'306 |
| <hr/> | | |