

Mittelflussrechnung

	2017	2016
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		
Unternehmensergebnis	90'086	96'637
Abschreibungen betrieblich	1'279'523	1'083'277
Zunahme/ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-239'265	-222'029
Zunahme/ Abnahme übrige kurzfristige Forderungen	0	0
Zunahme/ Abnahme Vorräte	59'221	-60'984
Zunahme/ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	266'545	-112'079
Zunahme/ Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	225'928	343'068
Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	100'011	-10'428
Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds	0	0
Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit	1'782'050	1'117'461
<hr/>		
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-1'956'708	-1'044'384
Desinvestition Sachanlagen		
Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen	-56'547	7'301
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2'013'255	-1'037'083
<hr/>		
Betrieblicher Mittelfluss	-231'205	80'378
<hr/>		
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000	-820'000
Zunahme/ Abnahme Freie Fonds	535'000	850'000
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	735'000	30'000
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	503'795	110'378
<hr/>		
Liquiditätsnachweis		
Flüssige Mittel am 1.1.	2'197'776	2'087'398
Flüssige Mittel am 31.12.	2'701'572	2'197'776
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	503'795	110'378