

Mittelflussrechnung

	2018	2017
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		
Unternehmensergebnis	799'033	90'086
Abschreibungen betrieblich	1'464'146	1'279'523
Zunahme/ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32'759	-239'265
Zunahme/ Abnahme übrige kurzfristige Forderungen	-10'960	0
Zunahme/ Abnahme Vorräte	-51'911	59'221
Zunahme/ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	268'534	266'545
Zunahme/ Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	50'753	225'928
Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	-50'413	100'011
Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds	-1'000	15'000
Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit	2'500'941	1'797'050
<hr/>		
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-3'330'483	-1'956'708
Desinvestition Sachanlagen		
Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen	79'581	-56'547
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3'250'902	-2'013'255
<hr/>		
Betrieblicher Mittelfluss	-749'960	-216'205
<hr/>		
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	435'000	200'000
Zunahme/ Abnahme Freie Fonds	-320'000	520'000
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	115'000	720'000
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-634'960	503'795
<hr/>		
Liquiditätsnachweis		
Flüssige Mittel am 1.1.	2'701'572	2'197'776
Flüssige Mittel am 31.12.	2'066'612	2'701'572
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-634'960	503'795
<hr/>		