

Mittelflussrechnung

	2019	2018
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		
Unternehmensergebnis	55'097	799'033
Abschreibungen betrieblich	1'587'859	1'464'146
Zunahme/ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-219'593	32'759
Zunahme/ Abnahme übrige kurzfristige Forderungen	4'131	-10'960
Zunahme/ Abnahme Vorräte	-35'684	-51'911
Zunahme/ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	436'882	268'534
Zunahme/ Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-232'974	50'753
Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	-28'344	-50'413
Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds	-5'976	-1'000
Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit	1'561'397	2'500'941
<hr/>		
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-1'749'414	-3'330'483
Desinvestition Sachanlagen		
Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen	-99'145	79'581
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1'848'559	-3'250'902
<hr/>		
Betrieblicher Mittelfluss	-287'162	-749'960
<hr/>		
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-90'000	435'000
Zunahme/ Abnahme Freie Fonds	0	-320'000
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-90'000	115'000
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-377'162	-634'960
<hr/>		
Liquiditätsnachweis		
Flüssige Mittel am 1.1.	2'066'612	2'701'572
Flüssige Mittel am 31.12.	1'689'450	2'066'612
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-377'162	-634'960
<hr/>		