

## Mittelflussrechnung

	2020	2019
<b>Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		
Unternehmensergebnis	508'271	55'097
Abschreibungen betrieblich	1'524'905	1'587'859
Verlust/Gewinn aus Anlageverkäufen	-321'483	0
Zunahme/ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-310'920	-219'593
Zunahme/ Abnahme übrige kurzfristige Forderungen	-11'461	4'131
Zunahme/ Abnahme Vorräte	62'411	-35'684
Zunahme/ Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	-91'990	436'882
Zunahme/ Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-227'367	-232'974
Zunahme/ Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	41'713	-28'344
Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds	-1'962	-5'976
<b>Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit</b>	<b>1'172'117</b>	<b>1'561'397</b>
<hr/>		
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen Sachanlagen	-409'784	-1'749'414
Desinvestition Sachanlagen	0	0
Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen	-28'095	-99'145
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-437'879</b>	<b>-1'848'559</b>
<hr/>		
<b>Betrieblicher Mittelfluss</b>	<b>734'238</b>	<b>-287'162</b>
<hr/>		
<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-90'000	-90'000
Zunahme/ Abnahme Freie Fonds	250'000	0
<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160'000</b>	<b>-90'000</b>
<hr/>		
<b>Nettoveränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>894'238</b>	<b>-377'162</b>
<hr/>		
<b>Liquiditätsnachweis</b>		
Flüssige Mittel am 1.1.	1'689'450	2'066'612
Flüssige Mittel am 31.12.	2'583'688	1'689'450

**Nettoveränderung der flüssigen Mittel**

**894'238**

**-377'162**

---