

Geldflussrechnung	2011	2012
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn	363'161	964'379
Abschreibungen Sachanlagen	1'599'902	1'572'492
Abschreibungen Immaterielle Anlagen	34'116	45'006
Zunahme/Abnahme Forderungen	642'967	-410'611
Zunahme/Abnahme Vorräte	-16'300	77'743
Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-26'758	-21'534
Abnahme Kurzfristige Verbindlichkeiten	-182'594	-159'067
Abnahme/Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung	-158'728	63'195
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-1'564'374	-1'459'845
Desinvestitionen Sachanlagen	10'527	15'917
Investitionen Immaterielle Werte	-34'143	-56'867
Veränderung Zweckgebundene Fonds		
Zunahme zweckgebundene Fonds	94'048	57'732
Veränderung Freie Fonds		
Abnahme/Zunahme Freie Fonds	933'368	202'012
NETTOVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	1'695'192	890'551
Liquiditätsnachweis		
Flüssige Mittel und Wertschriften am 01.01.	13'578'800	15'273'992
Flüssige Mittel und Wertschriften am 31.12.	15'273'992	16'164'543
NETTOVERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL	1'695'192	890'551