

Geldflussrechnung

31.12.2021

31.12.2020

| | in CHF | in CHF |
|--|-------------------|-------------------|
| Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten | 632'281 | -3'365'727 |
| Jahresgewinn/-verlust Minderheiten | -112'317 | -143'774 |
| GfR Korr. Equity Methode | - | - |
| Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens | 2'075'459 | 2'116'098 |
| Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern) | -439'559 | -125'631 |
| Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen | 993'585 | 227'697 |
| Abnahme / Zunahme Forderungen aus L&L | 1'979'780 | -1'957'926 |
| Abnahme / Zunahme Vorräte | 86'732 | -18'791 |
| Abnahme / Zunahme Aufträge in Arbeit | -6'006'006 | -6'500 |
| Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen | -875'712 | 134'721 |
| Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'848'195 | -1'629'142 |
| Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L | 1'657'002 | 752'744 |
| Zunahme / Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 226'865 | 163'711 |
| Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen | -237'771 | -935'428 |
| Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital | -1'598'214 | 11'146 |
| Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | -465'429 | -431'442 |
| Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow) | -235'109 | -5'208'244 |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen | -1'944'899 | -1'451'216 |
| Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen | 80'000 | - |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen | -75'000 | - |
| Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen | - | 500'000 |
| Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen | -1'683'610 | -682'421 |
| Einnahmen aus dem Verkauf konsolidierter Organisationen (abz. mitgegebene Flüssige Mittel) | 50'000 | - |
| Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit | -3'573'509 | -1'633'637 |
| Gewinnausschüttung an Anteilhaber | -35'000 | -35'000 |
| Aufnahme / Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 315'820 | - |
| Aufnahme / Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | -315'820 | 1'895'000 |
| Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen) | - | - |
| Zunahme / Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital | - | 138'613 |
| Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit | -35'000 | 1'998'613 |
| Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER | -3'843'618 | -4'843'268 |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1. | 9'000'201 | 13'843'469 |
| Stand Flüssige Mittel per Stichtag | 5'156'583 | 9'000'201 |
| Veränderung flüssige Mittel | -3'843'618 | -4'843'268 |