

# 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
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)</b>	<b>-235'109</b>	<b>-5'208'244</b>
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	-
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3'573'509</b>	<b>-1'633'637</b>
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
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-35'000</b>	<b>1'998'613</b>
<b>Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER</b>	<b>-3'843'618</b>	<b>-4'843'268</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per 1.1.</b>	<b>9'000'201</b>	<b>13'843'469</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per Stichtag</b>	<b>5'156'583</b>	<b>9'000'201</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-3'843'618</b>	<b>-4'843'268</b>