

# Geldflussrechnung

31.12.2022

31.12.2021

	in CHF	in CHF
Jahresgewinn/-verlust nach Minderheiten	-4'011'071	632'282
Jahresgewinn/-verlust Minderheiten	98'142	-112'317
GfR Korr. Equity Methode	-	-
Abschreibungen / Zuschreibungen des Anlagevermögens	2'828'747	2'075'459
Zunahme / Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen (inkl. lat. Ertragssteuern)	1'138'781	-439'559
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Finanzforderungen	205'429	993'585
Abnahme / Zunahme Forderungen aus L&L	2'004'699	1'979'780
Abnahme / Zunahme Vorräte	-25'992	86'732
Abnahme / Zunahme Aufträge in Arbeit	-1'273'319	-6'006'006
Abnahme / Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen	1'277'842	-875'712
Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	1'505'021	1'848'195
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	-2'147'402	1'657'002
Zunahme / Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-212'771	226'865
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	1'176'557	-237'771
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-	-1'598'214
Einlagen in / Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	-455'340	-465'429
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)</b>	<b>2'109'322</b>	<b>-235'108</b>
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	-1'685'955	-1'944'899
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen	35'556	80'000
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen	-	-75'000
Einzahlung aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen	-	-
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	-1'158'819	-1'683'610
Einnahmen aus dem Verkauf konsolidierter Organisationen (abz. mitgegebene Flüssige Mittel)	-	50'000
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2'809'219</b>	<b>-3'573'508</b>
Gewinnausschüttung an Anteilhaber	-35'000	-35'000
Aufnahme / Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	380	315'820
Aufnahme / Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-316'580	-315'820
Dividendenzahlungen an Minderheitsaktionäre (von Tochterorganisationen)	-	-
Zunahme / Abnahme von liquiditätsunwirksamen Transaktionen im Eigenkapital	-	-
<b>Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-351'200</b>	<b>-35'000</b>
<b>Kapitalflussrechnung Berechnung nach FER</b>	<b>-1'051'097</b>	<b>-3'843'617</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per 1.1.</b>	<b>5'156'585</b>	<b>9'000'201</b>
<b>Stand Flüssige Mittel per Stichtag</b>	<b>4'105'487</b>	<b>5'156'585</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-1'051'097</b>	<b>-3'843'617</b>