

Mittelflussrechnung per 31. Dezember 2009 bzw. 2008

	2009	CHF	2008	CHF
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit		-116'171.94		672'851.11
Jahresergebnis 2009 bzw. 2008	-5'784.50		-4'883.38	
Zu- bzw. Abnahme Forderungen aus Leistungen	-1'648.15		-516.49	
Zu- bzw. Abnahme übrige Forderungen	1'409.35		-19'235.40	
Zu- bzw. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-157'699.14		672'861.38	
Zu- bzw. Abnahme Anlagevermögen	71'928.00		45'753.00	
Zu- bzw. Abnahme Kreditoren	-3'416.35		-5'954.99	
Zu- bzw. Abnahme Kreditor Sozialversicherer	892.90		-3'284.20	
Zu- bzw. Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-7'921.90		-10'983.91	
Zu- bzw. Abnahme Rückstellungen	-13'932.15		-904.90	
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		0.00		0.00
Mittelfluss aus De-/ Finanzierungstätigkeit		-104'500.00		-430'000.00
Teilrückzahlung Kontokorrentkredit Basel-Stadt	-100'000.00		-400'000.00	
Teilamortisation Hypothek	-4'500.00		-30'000.00	
Cash-flow		-220'671.94		242'851.11
Zunahme an Zahlungsmitteln		-220'671.94		242'851.11
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln	422'778.82		179'927.71	
Endbestand an flüssigen Mitteln	202'106.88		422'778.82	