

Geldflussrechnung 1.1. - 31.12.

	2025 CHF	2024 CHF
Jahresergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	294'251	196'508
Veränderung des Fondskapitals	106'247	15'725
Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'322	38'034
Verlust (+) / Gewinn (-) auf Finanzanlagen	-15	-78
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen aus L+L	21'401	-17'673
Abnahme (+) / Zunahme (-) Sonstige kurzfr. Forderungen	7'175	32'573
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive Rechnungsabgrenzungen	42'108	-42'085
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus L+L	9'190	1'958
Zunahme (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	-7'508	10'291
Zunahme (+) / Abnahme (-) Passive Rechnungsabgrenzungen	28'341	-93'682
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	-429'293	36'169
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	110'219	177'739
Investitionen (-) in Finanzanlagen	-	-
Desinvestitionen (+) in Finanzanlagen	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-	-
Abnahme (-) Finanzverbindlichkeiten	-207'500	-10'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-207'500	-10'000
Veränderung der Flüssigen Mittel	-97'281	167'739
Bestand Flüssige Mittel per 1.1.	789'096	621'357
Bestand Flüssige Mittel per 31.12.	691'815	789'096
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	-97'281	167'739