

Geldflussrechnung 1.1. - 31.12.

	2024	2023
	CHF	CHF
Jahresergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	196'508	28'338
Veränderung des Fondskapitals	15'725	-65'057
Abschreibungen und Wertberichtigungen	38'034	55'607
Verlust (+) / Gewinn (-) auf Finanzanlagen	-78	-75
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen aus L+L	-17'673	-60'999
Abnahme (+) / Zunahme (-) Sonstige kurzfr. Forderungen	32'573	-18'779
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive Rechnungsabgrenzungen	-42'085	59'469
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus L+L	1'958	-142'541
Zunahme (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten	10'291	1'989
Zunahme (+) / Abnahme (-) Passive Rechnungsabgrenzungen	-93'682	123'620
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	36'169	-2'030
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	177'739	-20'458
Investitionen (-) in Finanzanlagen	-	-12'000
Desinvestitionen (+) in Finanzanlagen	-	7'403
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-	-4'598
Abnahme (-) Finanzverbindlichkeiten	-10'000	-10'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-10'000	-10'000
Veränderung der Flüssigen Mittel	167'739	-35'056
Bestand Flüssige Mittel per 1.1.	621'357	656'412
Bestand Flüssige Mittel per 31.12.	789'096	621'357
Nachweis Veränderung der Flüssigen Mittel	167'739	-35'056