

Mittelflussrechnung

	2022	2021
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit		
Unternehmensergebnis	19'003	94'376
Abschreibungen betrieblich	1'391'312	1'697'135
Verlust/Gewinn aus Anlageverkäufen	0	0
Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-154'299	360'353
Zunahme/Abnahme übrige kurzfristige Forderungen	0	11'461
Zunahme/Abnahme Vorräte	26'019	-2'992
Zunahme/Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	41'766	68'277
Zunahme/Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	-140'930	-1'797
Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	-117'730	197'390
Zunahme/ Abnahme zweckgebundener Fonds	0	2'176
Mittelfluss auf Geschäftstätigkeit	1'065'141	2'426'379
<hr/>		
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		
Investitionen Sachanlagen	-1'402'093	-1'262'295
Desinvestition Sachanlagen	0	0
Zunahme/ Abnahme Finanzanlagen	196'967	-55'604
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1'205'126	-1'317'899
<hr/>		
Betrieblicher Mittelfluss	-139'985	1'108'480
<hr/>		
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zunahme/ Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-90'000	-90'000
Zunahme/ Abnahme Freie Fonds	-110'000	365'000
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-200'000	275'000
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-339'985	1'383'480
<hr/>		
Liquiditätsnachweis		
Flüssige Mittel am 1.1.	3'967'168	2'583'688
Flüssige Mittel am 31.12.	3'627'183	3'967'168
<hr/>		
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-339'985	1'383'480