

GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2022	2021
Zahlungen von Kunden	34'563'940.53	31'026'078.72
Zahlungen an Lieferanten	-11'649'870.84	-7'310'519.89
Zahlungen an Personal	-15'727'779.56	-14'664'025.79
Zahlungen für Verwaltung	-3'006'217.56	-2'460'866.63
Zahlungen für übriger Aufwand	-2'434'212.95	-5'840'270.30
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	-1'933'397.77	976'086.56
Zahlungen übrige Einnahmen	12'458.00	0.00
Zahlungen Abschreibungen, Rückstellungen	18'000.00	24'200.00
Total Veränderung aus Betriebstätigkeit	-157'080.15	1'750'682.67
Investitionen Sachanlagen	-1'649'056.15	-4'191'871.21
Investitionen / Desinvestitionen Finanzanlagen inkl. kurzfristige Wertschriften	5'387'308.71	-3'571'924.39
Kauf Beteiligungen	-25'000.00	-100'000.00
Total Veränderung aus Investitionstätigkeit	3'713'252.56	-7'863'795.60
Erhöhung Hypothek	0.00	3'000'000.00
Total Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	0.00	3'000'000.00
Veränderung der flüssigen Mittel	3'556'172.41	-3'113'112.93
Nachweis		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	10'741'469.44	13'854'582.37
Veränderung Flüssige Mittel	3'556'172.41	-3'113'112.93
Bestand flüssige Mittel am Periodenende	14'297'641.85	10'741'469.44