

GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2021	2020
Zahlungen von Kunden	31'026'078.72	31'218'362.08
Zahlungen an Lieferanten	-7'286'319.89	-11'283'789.96
Zahlungen an Personal	-14'664'025.79	-13'578'517.24
Zahlungen für Verwaltung	-2'460'866.63	-2'885'126.66
Zahlungen für übriger Aufwand	-5'840'270.30	-1'465'917.43
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	976'086.56	2'629'414.05
Zahlungen übrige Einnahmen	0.00	3'115.00
Total Veränderung aus Betriebstätigkeit	1'750'682.67	4'637'539.84
Investitionen Sachanlagen	-4'191'871.21	-464'412.40
Investitionen / Desinvestitionen Finanzanlagen inkl. kurzfristige Wertschriften	-3'671'924.39	-7'433'007.49
Total Veränderung aus Investitionstätigkeit	-7'863'795.60	-7'897'419.89
Erhöhung Hypothek	3'000'000.00	0.00
Total Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	3'000'000.00	0.00
Veränderung der flüssigen Mittel	-3'113'112.93	-3'259'880.05
Nachweis		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	13'854'582.37	17'114'462.42
Veränderung Flüssige Mittel	-3'113'112.93	-3'259'880.05
Bestand flüssige Mittel am Periodenende	10'741'469.44	13'854'582.37