

### 4.3 Geldflussrechnung

	<b>Anhang</b>	<b>2021</b>
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		in CHF
Jahresgewinn		818 779
Abschreibungen	15	43 243
Veränderung Rückstellungen	7	83 030
Zinsaufwand	16	495
Veränderung Forderung aus Lieferung und Leistungen		-127 891
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen		-24 286
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	4	440 550
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	5	83 768
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>		<b>1 317 688</b>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	2	-17 830
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17 830</b>
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-15
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-15</b>
<b>Nettoveränderung flüssige Mittel</b>		<b>1 299 843</b>
<b>Nachweis:</b>		
Flüssige Mittel per 01.01.2021		294 300
Flüssige Mittel per 31.12.2021	1	1 594 143
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>1 299 843</b>

### 4.4 Eigenkapitalnachweis

---

**2021**

---

in CHF

---

**Gewinnreserve per 01.01.2021**

**-150 982**

---

Jahresgewinn

818 779

---

**Gewinnreserve per 31.12.2021**

**667 797**

© 2024 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten