

4.3 Geldflussrechnung

	Anhang	2021
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		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
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		1 317 688
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	2	-17 830
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-17 830
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-15
Nettoveränderung flüssige Mittel		1 299 843
Nachweis:		
Flüssige Mittel per 01.01.2021		294 300
Flüssige Mittel per 31.12.2021	1	1 594 143
Veränderung flüssige Mittel		1 299 843

4.4 Eigenkapitalnachweis

2021

in CHF

Gewinnreserve per 01.01.2021**-150 982**

Jahresgewinn

818 779

Gewinnreserve per 31.12.2021**667 797**

© 2023 Trassenvergabestelle - Alle Rechte vorbehalten