

GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2023	2022
Zahlungen von Kunden	37'805'302.09	34'563'940.53
Zahlungen an Lieferanten	-10'336'661.41	-11'649'870.84
Zahlungen an Personal	-15'898'020.20	-15'727'779.56
Zahlungen für Verwaltung	-4'215'709.63	-3'006'217.56
Zahlungen für übriger Aufwand	-393'616.69	-2'434'212.95
Zahlungen div. Kosten	-70'308.60	0.00
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	948'511.54	-1'933'397.77
Zahlungen übrige Einnahmen	12'415.60	12'458.00
Zahlungen Abschreibungen, Rückstellungen	0.00	18'000.00
Total Veränderung aus Betriebstätigkeit	7'851'912.70	-157'080.15
Investitionen Sachanlagen	-40'248.87	-1'649'056.15
Investitionen/Desinvestitionen Finanzanlagen inkl. kurzfristige Wertschriften	-14'347'014.03	5'387'308.71
Kauf Beteiligungen	-265'000.00	-25'000.00
Total Veränderung aus Investitionstätigkeit	-14'652'262.90	3'713'252.56
Erhöhung Hypothek	0.00	0.00
Total Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung der flüssigen Mittel	-6'800'350.20	3'556'172.41
Nachweis		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	14'297'641.85	10'741'469.44
Veränderung Flüssige Mittel	-6'800'349.20	3'556'172.41
Bestand Flüssige Mittel am Periodenende	7'497'292.65	14'297'641.85