

## Geldflussrechnung

	2015		2016	
<b>Jahresergebnis vor Fondsergebnis</b>	<b>SFr.</b>	<b>102'187.98</b>	<b>SFr.</b>	<b>-133'726.78</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	SFr.	17'450.00	SFr.	17'450.00
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	SFr.	-	SFr.	-
Bildung von Rückstellungen	SFr.	-	SFr.	-
Verwendung von Rückstellungen	SFr.	-	SFr.	-
Veränderung Wertschriften	SFr.	131'822.29	SFr.	113'730.50
Veränderung Forderungen	SFr.	-14'520.15	SFr.	-171'068.33
Veränderung Vorräte	SFr.	192.19	SFr.	3'000.00
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	SFr.	-16'120.26	SFr.	-10.20
Veränderung Verbindlichkeiten	SFr.	-235'270.04	SFr.	119'805.87
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	SFr.	-4'213.65	SFr.	10'930.15
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>SFr.</b>	<b>-18'471.64</b>	<b>SFr.</b>	<b>-39'888.79</b>
Investitionen in Sachanlagen	SFr.	-	SFr.	-
Investitionen in immaterielle Anlagen	SFr.	-	SFr.	-
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>SFr.</b>	<b>-</b>	<b>SFr.</b>	<b>-</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>SFr.</b>	<b>-</b>	<b>SFr.</b>	<b>-</b>
<b>Veränderung an Zahlungsmitteln</b>	<b>SFr.</b>	<b>-18'471.64</b>	<b>SFr.</b>	<b>-39'888.79</b>
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln (1. Januar)	SFr.	717'948.50	SFr.	699'476.86
Endbestand an flüssigen Mitteln (31. Dezember)	SFr.	699'476.86	SFr.	659'588.07