

Geldflussrechnung

	2014	2015
Jahresergebnis vor Fondsergebnis	SFr. -116'049.90	SFr. 102'187.98
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. 6'593.85	SFr. 131'822.29
Veränderung Forderungen	SFr. -20'105.45	SFr. -14'520.15
Veränderung Vorräte	SFr. 2'029.91	SFr. 192.19
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	SFr. -3'966.13	SFr. -16'120.26
Veränderung Verbindlichkeiten	SFr. 236'435.85	SFr. -235'270.04
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	SFr. 10'605.80	SFr. -4'213.65
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	SFr. 132'993.93	SFr. -18'471.64
Investitionen in Sachanlagen	SFr. -	SFr. -
Investitionen in immaterielle Anlagen	SFr. -	SFr. -
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	SFr. -	SFr. -
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	SFr. -	SFr. -
Veränderung an Zahlungsmitteln	SFr. 132'993.93	SFr. -18'471.64
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln (1. Januar)	SFr. 584'954.87	SFr. 717'948.50
Endbestand an flüssigen Mitteln (31. Dezember)	SFr. 717'948.50	SFr. 699'476.86