

Geldflussrechnung

	2013		2014	
Jahresergebnis vor Fondsergebnis	SFr.	90'987.67	SFr.	-116'049.90
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.	-56'515.91	SFr.	6'593.85
Veränderung Forderungen	SFr.	6'596.70	SFr.	-20'105.45
Veränderung Vorräte	SFr.	66.45	SFr.	2'029.91
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	SFr.	-	SFr.	-3'966.13
Veränderung Verbindlichkeiten	SFr.	-6'952.88	SFr.	236'435.85
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	SFr.	-32'371.37	SFr.	10'605.80
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	SFr.	19'260.66	SFr.	132'993.93
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.	19'260.66	SFr.	132'993.93
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln (1. Januar)	SFr.	565'693.91	SFr.	584'954.57
Endbestand an flüssigen Mitteln (31. Dezember)	SFr.	584'954.57	SFr.	717'948.50