

Geldflussrechnung	2018	2017
Jahresgewinn	3'007.16	18'197.76
Abschreibungen	20'000.00	66'285.10
Abnahme / Zunahme TA	-24'942.70	57'500.65
Abnahme / Zunahme TP	0.00	2'816.30
Abnahme / Zunahme Debitoren	-22'741.15	28'676.25
Abnahme / Zunahme Kreditoren	1'620.10	-100'231.30
Abnahme / Zunahme übrig. kurzfr. Forderungen	7'554.75	-8'754.75
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	-15'501.84	64'490.01
Büromobiliar	0.00	0.00
Werkstatteinrichtung	0.00	0.00
Liegenschaft (Ausbau Gerolag)	0.00	-14'986.10
EDV/Garderobe	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	0.00	-14'986.10
Subventionen	0.00	0.00
Bankdarlehen	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Total Geldfluss (+ = Zunahme; - = Abnahme)	-15'501.84	49'503.91
Bestand flüssige Mittel zu Periodenbeginn	160'510.12	111'006.21
Total Geldfluss	-15'501.84	49'503.91
Bestand flüssige Mittel zu Periodenende	145'008.28	160'510.12