

# Konzern- geldflussrechnung

	2017	2016
in Tausend CHF		
<b>Geldfluss Geschäftstätigkeit</b>		
Gewinn gemäss Erfolgsrechnung	16 440	15 118
+ Abschreibungen	76	61
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	1 141	174
+/- Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	550	-900
+/- Abnahme/Zunahme Debitoren/andere Forderungen	48	-2
+/- Abnahme/Zunahme Kreditoren/kurzfristige Verbindlichkeiten	1 410	-532
+/- Abnahme/Zunahme andere langfristige Verbindlichkeiten	-6	-15
+/- Abnahme/Zunahme Rückstellungen	2 396	2 743
+/- Bewertungsergebnis	-3 630	-3 409
+/- Erfolg aus Verkauf Anlagevermögen	-72	0
<b>Total Geldfluss Geschäftstätigkeit</b>	<b>18 355</b>	<b>13 238</b>
<b>Geldfluss Investitionstätigkeit</b>		
Finanzanlagen	0	0
Mobile Sachanlagen	-99	-44
Immobilien Sachanlagen	-46 748	-71 491
<b>Total Investitionen</b>	<b>-46 848</b>	<b>-71 535</b>
Finanzanlagen	20	26
Mobile Sachanlagen	25	0
Immobilien Sachanlagen	125	0
<b>Total Devestitionen</b>	<b>170</b>	<b>26</b>
<b>Total Geldfluss Investitionstätigkeit</b>	<b>-46 678</b>	<b>-71 510</b>
<b>Geldfluss Finanzierungstätigkeit</b>		
+ Aufnahme von Hypotheken	128 110	160 880
- Rückzahlung von Hypotheken	-86 920	-106 630
- Gewinnausschüttung	-13 464	-13 464
<b>Total Geldfluss Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27 726</b>	<b>40 786</b>
<b>Zusammenfassung</b>		
Geldfluss Geschäftstätigkeit	18 355	13 238
Geldfluss Investitionstätigkeit	-46 678	-71 510
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	27 726	40 786
<b>Total Geldfluss</b>	<b>-597</b>	<b>-17 486</b>
+ Flüssige Mittel am 1.1.	2 080	19 566
<b>= Flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>1 483</b>	<b>2 080</b>

+ = Zufluss/ - = Abfluss