

SENS-Geldflussrechnung

	2015 in CHF	2016 in CHF
Jahresergebnis	1 896 581	- 3 341 518
Abschreibungen auf Mobiliar und Einrichtungen	3 749	3 886
Abschreibungen auf IT-Hardware	20 853	31 031
Abschreibungen auf Software	4 613	9 226
Zuschreibungen Wertschriften	- 63 175	0
Abschreibungen Beteiligungen	45 318	15 922
Bildung/Auflösung Delkredere	0	0
Bildung/Auflösung Rückstellungen	0	0
Zunahme Forderungen aus Dienstleistungen	- 538 529	- 1 677 543
Zunahme übrige kurzfristige Forderungen	- 88 930	204 396
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	- 4 834 725	448 987
Abnahme Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	844 472	- 410 787
Zunahme/Abnahme übrige Verbindlichkeiten	0	0
Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	- 1 044 484	- 354 840
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Betriebstätigkeit	- 5 650 839	- 1 729 722
Desinvestition in Wertschriften	4 245 410	2 348 545
Desinvestition in Darlehen	100 000	200 000
Desinvestition in Beteiligungen	13 220	0
Investition in Mobiliar und Einrichtungen	- 1 180	- 7 257
Investition in IT-Hardware	- 24 636	- 56 786
Desinvestition/Investition in Software	0	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	4 332 815	2 484 502
Zunahme/Abnahme Organisationskapital	0	0
Zunahme/Abnahme aus Finanzierung	0	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Unternehmenstätigkeit	578 557	- 2 586 739
Flüssige Mittel am 1.1.	14 252 606	14 831 163
Flüssige Mittel am 31.12.	14 831 163	12 244 424
Mittelzufluss/Mittelabfluss Veränderung	578 557	- 2 586 739