

Konzern-Geldflussrechnung

(Fonds flüssige Mittel)

		2019	2018
	Details	CHF 1000	CHF 1000
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			
Jahresverlust den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar		-9 697	-190 443
Ergebnis Minderheitsanteile		-244	10
Buchgewinn /-verlust aus Veräusserung von Anlagevermögen		-2 189	620
Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen	19	-2 500	-2 500
Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen		24 798	186 131
Verlust aus Veräusserung von Beteiligungen	6	113	17 836
Anteiliger Verlust / Gewinn aus assoziierten Organisationen		30	-150
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5 267	13 273
Abnahme / Zunahme sonstige Forderungen		143	-35
Zunahme / Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-13 328	2 205
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten		10 599	5 565
Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-4 140	-1 797
Abnahme / Zunahme sonstige Verbindlichkeiten		-11 820	7 961
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten ¹⁾		6 315	-6 126
Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten		6 476	-33 170
Abnahme Rückstellungen		-1 175	-9 324
Abnahme Arbeitgeberbeitragsreserve	11	-	50
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		8 648	-9 894

		2019	2018
	Details	CHF 1 000	CHF 1000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau		-2 404	-3 008
Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen		-2 141	-9 759
Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Anlagen		-1 317	-2 432
Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens		5 949	6 088
Rückzahlung Aktivdarlehen		126	95
Gewährung Aktivdarlehen		-23	-
Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften (abzüglich erworbene flüssige Mittel)		-	-
Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Gesellschaften		-	-264
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich mitgegebene flüssige Mittel)		621	-1 532
Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Gesellschaften		344	-
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit		1 155	-10 812
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten			
Dividende an Anteilhaber		-	-
Auskauf von Minderheitsanteilen		-	-74
Aufnahme kurzfristige Passivdarlehen		375	434
Aufnahme langfristige Passivdarlehen		-	100 000
Rückzahlung kurzfristige Passivdarlehen		-267	-913
Rückzahlung langfristige Passivdarlehen		-621	-65 334
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten		-513	34 113
Währungsumrechnungsdifferenzen		-500	202
Nettogeldfluss		8 790	13 609
Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	2	129 496	115 887
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres	2	138 286	129 496

1) Die Verbindlichkeiten aus angefangenen Arbeiten werden im 2019 separat ausgewiesen. Zur Vergleichbarkeit wurde diese Position, welche im 2018 in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten war, auch umgegliedert.