

SENS-Geldflussrechnung

	2015 in CHF
Jahresergebnis	1 896 581
Abschreibungen auf Mobiliar und Einrichtungen	3 749
Abschreibungen auf IT-Hardware	20 853
Abschreibungen auf Software	4 613
Zuschreibungen Wertschriften	-63 175
Abschreibungen Beteiligungen	45 318
Bildung/Auflösung Delkredere	0
Bildung/Auflösung Rückstellungen	0
Zunahme Forderungen aus Dienstleistungen	-538 529
Zunahme übrige kurzfristige Forderungen	-88 930
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	-4 834 725
Zunahme Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	844 472
Zunahme/Abnahme übrige Verbindlichkeiten	0
Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	-1 044 484
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Betriebstätigkeit	-5 650 839
Desinvestition in Wertschriften	4 245 410
Desinvestition in Darlehen	100 000
Desinvestition in Beteiligungen	13 220
Investition in Mobiliar und Einrichtungen	-1 180
Investition in IT-Hardware	-24 636
Desinvestition/Investition in Software	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	4 332 815
Zunahme/Abnahme Organisationskapital	0
Zunahme/Abnahme aus Finanzierung	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Unternehmenstätigkeit	578 557
Flüssige Mittel am 1.1.	14 252 606
Flüssige Mittel am 31.12.	14 831 163
Mittelzufluss/Mittelabfluss Veränderung	578 557