

GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2019	2018
Zahlungen von Kunden	29'831'888.53	29'953'415.98
Zahlungen an Lieferanten	-10'403'141.47	-12'145'829.56
Zahlungen Checks (Reka)	0.00	-90'000.00
Zahlungen an Personal	-13'632'398.00	-13'370'634.43
Zahlungen für Verwaltung	-2'189'982.23	-2'550'400.90
Zahlungen für übriger Aufwand	-394'266.58	-189'900.49
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	598'313.41	-23'327.08
Zahlungen übrige Einnahmen	15'554.00	48'082.65
Total Einnahmen / Ausgaben aus Betriebstätigkeit	3'825'967.66	1'631'406.17
Verkauf Checks (Reka)	10'200.00	90'000.00
Kauf Mobilien	-123'398.65	-69'362.45
Kauf Liegenschaften	-223'783.80	-272'415.19
Kauf Beteiligungen	-40'000.00	-25'000.00
Total Einnahmen / Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-376'982.45	-276'777.64
Veränderung der flüssigen Mittel	3'448'985.21	1'354'628.53
Nachweis		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	20'987'593.71	19'632'965.18
Veränderung Flüssige Mittel	3'448'985.21	1'354'628.53
Bestand Flüssige Mittel am Periodenende	24'436'578.92	20'987'593.71