

GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2024	2023
Zahlungen von Kunden	36'512'462.25	37'805'302.09
Zahlungen an Lieferanten	-11'760'791.87	-10'336'661.41
Zahlungen an Personal	-17'112'345.51	-15'898'020.20
Zahlungen für Verwaltung	-6'672'558.30	-4'215'709.63
Zahlungen für übriger Aufwand	-189'733.46	-393'616.69
Zahlungen div. Kosten	-79'280.38	-70'308.60
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	1'569'569.27	948'511.54
Zahlungen übrige Einnahmen	177'519.35	12'415.60
Total Veränderung aus Betriebstätigkeit	2'444'841.35	7'851'912.70
Investitionen Sachanlagen	-39'104.94	-40'248.87
Investitionen/Desinvestitionen Finanzanlagen inkl. kurzfristige Wertschriften	153'384.63	-14'347'014.03
Kauf Liegenschaften	-2'259.30	0.00
Kauf Beteiligungen	-90'000.00	-265'000.00
Total Veränderung aus Investitionstätigkeit	22'020.39	-14'652'262.90
Erhöhung Hypothek	0.00	0.00
Total Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung der flüssigen Mittel	2'466'861.74	-6'800'350.20
Nachweis		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	7'497'292.65	14'297'641.85
Veränderung Flüssige Mittel	2'466'861.74	-6'800'350.20
Bestand Flüssige Mittel am Periodenende	9'964'154.39	7'497'292.65