

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	Zahlen in Tausend CHF Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit	
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	163
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	224
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV	
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	-31
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten	
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-257
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne	
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	5
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen	220
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-154
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals	624
Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit	794
Investitionstätigkeit	
Ausgaben	-701
Einnahmen	98
Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-602
Finanzierungsüberschuss	192
Finanzierungstätigkeit	
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'150
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV	-4
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV	
Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit	-1'154
Veränderung des Fond "Geld"	-962