

## GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2025	2024
Zahlungen von Kunden	35'859'884.97	36'512'462.25
Zahlungen an Lieferanten	-13'540'225.26	-11'760'791.87
Zahlungen an Personal	-17'157'136.53	-17'112'345.51
Zahlungen für Verwaltung	-5'622'348.08	-6'672'558.30
Zahlungen für übriger Aufwand	-188'130.43	-189'733.46
Zahlungen div. Kosten	-535'549.46	-79'280.38
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	1'215'000.20	1'569'569.27
Zahlungen übrige Einnahmen	7'644.59	177'519.35
<b>Total Veränderung aus Betriebstätigkeit</b>	<b>39'140.00</b>	<b>2'444'841.35</b>
Investitionen Sachanlagen	-114'741.31	-39'104.94
Investitionen/Desinvestitionen Finanzanlagen inkl. kurzfristige Wertschriften	774'189.24	153'384.63
Kauf Liegenschaften	-67'825.95	-2'259.30
Kauf Beteiligungen	-60'000.00	-90'000.00
<b>Total Veränderung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531'621.98</b>	<b>22'020.39</b>
Erhöhung Hypothek	0.00	0.00
<b>Total Veränderung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>570'761.98</b>	<b>2'466'861.74</b>
<b>Nachweis</b>		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	9'964'154.39	7'497'292.65
Veränderung Flüssige Mittel	570'761.98	2'466'861.74
<b>Bestand Flüssige Mittel am Periodenende</b>	<b>10'534'916.37</b>	<b>9'964'154.39</b>