

# GELDFLUSSRECHNUNG

Elektra Berg SG

Jahr 2019

<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>100'185.22</b>
Jahresgewinn	25'871.64
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'152.20
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Abnahme Forderungen	47'977.95
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-1'816.57
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.35</b>
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-74'938.35
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	74'700.00
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow)</b>	<b>99'946.87</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-99'946.87</b>
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen	2'500.00
Veränderung langfristige Finanzanlagen	0.00
Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	0.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-102'446.87
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Veränderung Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0.00
Veränderung Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00
<b>Total Geldfluss</b>	<b>0.00</b>

<b>Kontrolle</b>	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2019	0.00
Bestand flüssige Mittel 31.12.2019	0.00
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>0.00</b>