

GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF	2020	2019
Zahlungen von Kunden	31'218'362.08	29'831'888.53
Zahlungen an Lieferanten	-11'283'789.96	-10'403'141.47
Zahlungen an Personal	-13'578'517.24	-13'632'398.00
Zahlungen für Verwaltung	-2'885'126.66	-2'189'982.23
Zahlungen für übriger Aufwand	-1'465'917.43	-394'266.58
Zahlungen für Bankzinsen, Dividenden und Wertschriften	2'629'414.05	598'313.41
Zahlungen übrige Einnahmen	3'115.00	15'554.00
Total Einnahmen / Ausgaben aus Betriebstätigkeit	4'637'539.84	3'825'967.66
Verkauf Checks (Reka)	0.00	10'200.00
Kauf Sachanlagen	-464'412.40	-347'182.45
Kauf Beteiligungen	0.00	-40'000.00
Total Einnahmen / Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-464'412.40	-376'982.45
Veränderung der flüssigen Mittel	4'173'127.44	3'448'985.21
Nachweis		
Bestand Flüssige Mittel zu Periodenbeginn	24'436'578.92	20'987'593.71
Veränderung Flüssige Mittel	4'173'127.44	3'448'985.21
Bestand Flüssige Mittel am Periodenende	28'609'706.36	24'436'578.92