

Vorführmandant PinusAGRI, Dorfstrasse 48, 8542 Wiesendangen

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss	Geldfluss	Geldfluss
	01.01.2014 -31.12.2014	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2016 -31.12.2016
Geschäftstätigkeit			
Eigenkapitalbildung (+), Eigenkapitalverzehr (-)	64'311.45	45'492.55	41'846.78
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen			
Wertabnahme Tiere			
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen			
Abschreibungen	21'024.00	18'252.15	10'558.00
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten			
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven		2'611.90	
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven	4'718.35	2'042.95	
Zunahme Rückstellungen			
Abzüglich nicht geldwirksame Erträge und nicht geldwirksame Aufwandminderungen			
Wertzunahme Tiere	-6'960.00	-720.00	-11'520.00
Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen			
Gewinn auf Anlagevermögen			
Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten	-2'307.00	-306.50	-420.50
Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven	-4'443.25		-2'568.75
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven			-5'788.35
Abnahme Rückstellungen			
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	76'343.55	67'373.05	32'107.18
Investitionstätigkeit			
Investitionen			
Wertschriften, Geldanlagen			
Mobile Sachanlagen	-39'550.00	-10'106.15	-35'500.00
Immobilien Sachanlagen			
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand			
Desinvestitionen			
Wertschriften, Geldanlagen			
Mobile Sachanlagen			
Immobilien Sachanlagen		3'500.00	
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand			
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Investitionstätigkeit	-39'550.00	-6'606.15	-35'500.00
Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)	36'793.55	60'766.90	-3'392.82
Finanzierungstätigkeit			
Finanzierung			
Zusätzliches Fremdkapital			
Einlagen aus dem Privatvermögen	1'000.00		
Definanzierung			
Tilgung Fremdkapital	-22'000.00		-9'000.00
Rückzüge für Vorsorge Säulen 2 oder 3	-6'739.00	-7'408.00	-7'408.00
Andere Rückzüge ins Privatvermögen			
Bilanzkorrekturen			
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	-27'739.00	-7'408.00	-16'408.00
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	9'054.55	53'358.90	-19'800.82