

Vorfürmandant Pinus KMU, 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			
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	43'131.40	47'465.20	40'875.20
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen			
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen			
Abschreibungen	19'812.25	71'002.90	53'910.15
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		250.00	730.00
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven			25'239.30
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven	2'829.35	4'313.65	23'428.20
Zunahme Rückstellungen			
Überschuss Privatbezüge/Umbuchungen			
Abzüglich nicht geldwirksame Erträge und nicht geldwirksame Aufwandminderungen			
Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen			
Gewinn auf Anlagevermögen			
Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten	-2'520.00		
Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven	-546.60	-56'977.65	
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven			
Abnahme Rückstellungen			
Überschuss Lieferungen an Privat/Umbuch.			
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	62'706.40	66'054.10	144'182.85
Investitionstätigkeit			
Investitionen			
Wertschriften, Geldanlagen			
Mobile Sachanlagen	-26'296.25	-63'425.90	-67'298.15
Immobilien Sachanlagen			
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand			
Desinvestitionen			
Wertschriften, Geldanlagen			
Mobile Sachanlagen			
Immobilien Sachanlagen			
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand			
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Investitionstätigkeit	-26'296.25	-63'425.90	-67'298.15
Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)	36'410.15	2'628.20	76'884.70
Finanzierungstätigkeit			
Finanzierung			
Zusätzliches Fremdkapital			
Zusätzliches Eigenkapital			
Definanzierung			
Tilgung Fremdkapital			
Rückzug Eigenkapital, Privatverbrauch	-50'000.00	-5'405.00	-76'699.60
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	-50'000.00	-5'405.00	-76'699.60
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	-13'589.85	-2'776.80	185.10