

# Mittelflussrechnung / Cashflow Statement

in 1'000 CHF	2017	2018	2019	2020	2021
Reingewinn	-295	-69	524	0	0
Abschreibungen	3	6	9	0	0
Netto Veräusserungsgewinn (-) / -verlust (+) Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Rückstellungen langfristig	0	0	0	0	0
<b>Cashflow (klassisch)</b>	<b>-292</b>	<b>-63</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zu- (-) / Abnahme (+) Forderungen (Debitoren)	-5	-29	-116	150	0
Zu- (-) / Abnahme (+) Übrige kurzfristige Forderungen	0	0	0	0	0
Zu- (-) / Abnahme (+) Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlung)	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	0	0	1	-1	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>-297</b>	<b>-91</b>	<b>417</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Maschinen und Mobilien	-10	-5	-3	0	0
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Immoblie Sachanlagen	0	0	0	0	0
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
<b>Free Cashflow</b>	<b>-307</b>	<b>-96</b>	<b>414</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
+ Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)	0	0	3	0	0
<b>Free Cashflow vor Zinsen (brutto)</b>	<b>-307</b>	<b>-96</b>	<b>417</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Zu- (+) / Abnahme (-) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Kontokorrentkre	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken, Ba	0	50	-50	0	0
- Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)	0	0	-3	0	0
<b>Free Cashflow (netto)</b>	<b>-307</b>	<b>-46</b>	<b>364</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
Erhöhung (+) / Reduktion Stammkapital (z.B. Aktienkapital)	200	0	0	0	0
- Gewinnausschüttung (z.B. Dividenden)	0	0	-300	0	0
<b>Zu- (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel</b>	<b>-107</b>	<b>-46</b>	<b>64</b>	<b>149</b>	<b>0</b>