

Geldflussrechnung

	2024	2023
Gewinn (+) oder Verlust (-)	30'776	59'980
<i>Abschreibungen und Wertberichtigungen des Anlagevermögens</i>	1'697'359	1'723'857
<i>Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens</i>	13'490	-1'475
<i>Veränderungen Rückstellungen</i>	150'665	-2'108'443
<i>Veränderungen Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs</i>	-304'123	-118'549
<i>Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	-1'782'641	817'502
<i>Veränderungen Übrige kurzfristige Forderungen</i>	-27'380	-80'532
<i>Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen</i>	45'180	77'767
<i>Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	72'288	-26'241
<i>Veränderungen Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	248'070	198'905
<i>Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungen</i>	389'506	2'430'929
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	533'190	2'973'700
<i>Kauf von Finanzanlagen</i>	-780'881	-7'666'272
<i>Devestitionen von Finanzanlagen</i>	874'407	4'956'611
<i>Kauf von Sachanlagen</i>	-1'062'609	-3'707'300
<i>Erlös aus dem Verkauf von Sachanlagen</i>	10'554	3'426
<i>Kauf immobile Sachanlagen</i>	0	-15'005
<i>Devestition immobile Sachanlagen</i>	0	0
<i>Kauf von immateriellen Werten</i>	0	-362'650
<i>Devestition von immateriellen Werten</i>	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-958'529	-6'791'190
<i>Aufnahme von kurz- oder lf. Verbindlichkeiten</i>	7'203'587	5'897'836
<i>Rückzahlung von kurz- oder lf. Verbindlichkeiten</i>	-7'183'004	-3'696'260
<i>Kapitalerhöhungen (Vereinskapital)</i>	29'000	44'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	49'583	2'245'576
Total Geldfluss	-375'756	-1'571'914
Bestand flüssige Mittel zu Periodenbeginn (01.01.)	1'685'915	3'257'829
<i>Total Geldfluss</i>	-375'756	-1'571'914
Bestand flüssige Mittel am Periodenende (31.12.)	1'310'159	1'685'915

in CHF per 31. Dezember

libs Industrielle Berufslehren Schweiz

Christian Villiger
Geschäftsführer

Baden, 10. Februar 2025

Përparim Avdili
Leiter Finanzen