

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Anhang	2020	2019
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Gruppenergebnis nach Steuern		-1 319	13 221
Anpassungen für zahlungsunwirksame Positionen			
- Steuern	1.6	3 646	5 963
- Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen	2.3	11 122	8 981
- Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen	2.4	3 964	3 821
- Gewinn (-) / Verlust (+) aus Liquidation Anlagevermögen		-176	-186
- Aufwand für aktienbasierte Vergütungen		991	783
- Nettofinanzergebnis	1.4	8 927	4 851
- Sonstige zahlungsunwirksame Positionen		0	2
Erhaltene Zinsen und andere Finanzeinnahmen		421	264
Bezahlte Zinsen und andere Finanzausgaben		-6 550	-3 333
Bezahlte Steuern		-3 041	-7 878
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen		-503	-11
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13 403	24 137
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte		17 566	-2 295
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-5 837	-8 426
Zunahme (-) / Abnahme (+) übriges Nettoumlaufvermögen		-848	1 393
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		41 766	41 287
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Sachanlagen	2.3	-23 427	-49 210
Verkauf von Sachanlagen		461	927
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	2.4	-2 384	-5 238
Verkauf von immateriellem Anlagevermögen		9	0
Investitionen in Gruppengesellschaften und Beteiligungen ¹		-990	-22 410
Erhöhung gewährte Darlehen		0	-2 242
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-26 331	-78 173
Freier Cashflow ²		15 435	-36 886
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-11 367	-1 687
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-28 660	-765
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		1 350	17 174
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		30 000	47 216
Kapitalerhöhung (aktienbasierte Vergütungen)		0	620
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen		0	-3 076
Dividendenausschüttung		0	-23 838
Kauf von eigenen Aktien	3.2	-540	-1 010
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-9 217	34 634
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln		-1 836	-1 259
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds		4 382	-3 511
Flüssige Mittel per 1. Januar		47 454	50 965
Flüssige Mittel per 31. Dezember		51 836	47 454

¹ Abzüglich erworbener flüssiger Mittel.

² Keine Swiss GAAP FER definierte Kennzahl, siehe Anhang 5.5.