

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Anhang	2021	2020
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Gruppenergebnis nach Steuern		30 375	-1 319
Anpassungen für zahlungsunwirksame Positionen			
- Steuern	1.5	7 842	3 646
- Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen	2.3	11 593	11 122
- Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen	2.4	3 956	3 964
- Gewinn (-) / Verlust (+) aus Liquidation Anlagevermögen		674	-176
- Aufwand für aktienbasierte Vergütungen		2 016	991
- Nettofinanzergebnis	1.4	6 577	8 927
Erhaltene Zinsen und andere Finanzeinnahmen		630	421
Bezahlte Zinsen und andere Finanzausgaben		-7 718	-6 550
Bezahlte Steuern		-4 147	-3 041
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen		-19	-503
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-23 551	13 403
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte		-24 380	17 566
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9 175	-5 837
Zunahme (-) / Abnahme (+) übriges Nettoumlaufvermögen		19 983	-848
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		33 006	41 766
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Sachanlagen	2.3	-34 854	-23 427
Verkauf von Sachanlagen		463	461
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	2.4	-3 208	-2 384
Verkauf von immateriellem Anlagevermögen		31	9
Investitionen in Gruppengesellschaften und Beteiligungen ¹		-930	-990
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-38 498	-26 331
Free Cashflow ²		-5 492	15 435
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-21	-11 367
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-3 099	-28 660
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		685	1 350
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		7 800	30 000
Kauf von eigenen Aktien	3.2	-1 499	-540
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		3 866	-9 217
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln		461	-1 836
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds		-1 165	4 382
Flüssige Mittel per 1. Januar		51 836	47 454
Flüssige Mittel per 31. Dezember		50 671	51 836

¹ Abzüglich erworbener flüssiger Mittel.

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