

Geldflussrechnung der Eniwa Gruppe

vom 1. Januar bis 31. Dezember

	2021	2020
In Tausend CHF		
Reingewinn	16 207	13 024
Abschreibungen/Gewinn, Verlust Veräusserung AV	16 402	16 541
Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste Wertschriften	-5 344	-2 400
Veränderung Rückstellungen	471	380
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-11 505	3 090
Zu-/Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-1 008	2 048
Zu-/Abnahme übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen	363	2 013
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15 517	-7 400
Zu-/Abnahme übriges unverzinsliches Fremdkapital	-546	7 044
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	30 557	34 339
Rückführung Wertschriften	-	-
Investition/Devestition Sachanlagen	-30 709	-18 261
Investition/Devestition Finanzanlagen	473	3 345
Investition/Devestition Immaterielle Anlagen	-793	-894
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-31 028	-15 810
Zu-/Abnahme Finanzverbindlichkeiten	1 988	-2 996
Veränderung eigene Aktien	1 627	37
Transaktionen mit Minderheitsaktionären	-	-
Dividende	-5 995	-5 095
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2 380	-8 054
Veränderung flüssige Mittel	-2 851	10 475
Bestand flüssige Mittel 1.1.	17 061	6 586
Bestand flüssige Mittel 31.12.	14 210	17 061