

Geldflussrechnung 2023

Eniwa Gruppe

Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 in TCHF	2022 in TCHF
Geldfluss aus Betriebstätigkeit		
Gruppengewinn	16 799	8 063
Abschreibungen	17 848	16 834
Wertkorrektur Finanzanlagen	3 955	–
Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste Wertschriften	–2 099	6 586
Ergebnis assoziierte Gesellschaften	26	–11
Veränderung Rückstellungen	–612	–1 748
Ergebnis aus Abgängen des Anlagevermögens	–2 539	–661
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–40 768	2 981
Zu-/Abnahme Material und angefangene Arbeiten	7 898	–10 555
Zu-/Abnahme übrige Forderungen und aktive Abgrenzungsposten	2 645	–3 571
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9 231	–3 480
Zu-/Abnahme übrige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungsposten	12 922	–1 932
Total	25 306	12 508
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
Investition Sachanlagen	–48 519	–42 021
Devestition Sachanlagen	6 073	2 668
Investition immaterielle Anlagen	–1 095	–1 205
Devestition immaterielle Anlagen	–	156
Investition Wertschriften	–3 913	–550
Devestition Wertschriften	2 966	2 899
Investition Finanzanlagen	–1 450	–2 592
Devestition Finanzanlagen	56	956
Total	–45 882	–39 689
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Zu-/Abnahme Finanzverbindlichkeiten	17 979	36 982
Veränderung eigene Aktien	–69	–5
Dividende	–4 050	–6 000
Total	13 860	30 976
Veränderung Flüssige Mittel	–6 716	3 794
Bestand Flüssige Mittel 01.01.	18 004	14 210
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	11 288	18 004