

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Erläuterungen	2020	2019
Unternehmensgewinn		33'065	35'822
Abschreibungen und Wertminderungen	12)/13)	29'924	31'362
Wertbeeinträchtigung	12)	16'500	0
Veränderungen Rückstellungen	17)	-9'532	9'064
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen		-384	-348
Anteil am Ergebnis von equity-konsolidierten Gesellschaften	11)	-14	-102
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen		-4'461	-230
Operativer Geldzufluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		65'098	75'568
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4'164	-6'428
Veränderung der übrigen kurzfristigen Forderungen und aktiven RA		-2'135	-8'272
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen		-391	-65
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1'140	2'300
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und passiven RA		5'143	-8'093
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit		73'019	55'010
Investitionen Sachanlagen	12)	-69'014	-47'574
Kostenbeiträge	12)	6'527	9'269
Veräusserungen Sachanlagen	12)	2'911	348
Investitionen immaterielle Werte	13)	-167	-4'556
Netto Veränderung Darlehen	11)	-2'663	344
Devestition Finanzanlagen	11)	420	484
Investition in Beteiligungen	11)	-2'871	-1'558
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit		-64'857	-43'243
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	14)/16)	35'793	0
Netto Veränderung übrige langfristige Verbindlichkeiten		1'703	1'649
Rückzahlung verzinsliche Verbindlichkeiten		-42'689	-315
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG		1'103	900
Dividendenzahlung an Aktionärin		-13'900	-10'300
Dividendenzahlungen an Minderheiten		-589	-588
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit		-18'579	-8'654
Veränderung der flüssigen Mittel		-10'417	3'113
Bestand flüssige Mittel am 1. Januar		33'938	30'825
Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember		23'521	33'938
Veränderung der flüssigen Mittel		-10'417	3'113

Eigenkapitalnachweis

in TCHF	Aktienkapital ¹⁾	Gewinnreserve ²⁾	Total exkl. Minderheitsanteile	Minderheitsanteile	Total inkl. Minderheitsanteile
Eigenkapital 01.01.2019	62'000	458'955	520'955	22'931	543'886
Dividendenausschüttung	0	-10'300	-10'300	-588	-10'888
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG	0	0	0	900	900
Unternehmensgewinn 2019	0	34'825	34'825	997	35'822
Eigenkapital 31.12.2019	62'000	483'480	545'480	24'240	569'720
Dividendenausschüttung	0	-13'900	-13'900	-589	-14'489
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG	0	-45	-45	1'144	1'099
Unternehmensgewinn 2020	0	30'487	30'487	2'578	33'065
Eigenkapital 31.12.2020	62'000	500'022	562'022	27'373	589'395

1) Das Aktienkapital ist eingeteilt in 62'000 Namenaktien zu 1'000 Franken.

2) Für die Bemessung des maximal ausschüttbaren Teils der Gewinnreserven ist der statutarische Abschluss der ewl Energie Wasser Luzern Holding AG massgebend.