

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Erläuterungen	2021	2020
Unternehmensgewinn		28'860	31'377
Abschreibungen und Wertminderungen	12)/13)	30'486	29'909
Wertbeeinträchtigung	12)	0	16'500
Veränderungen Rückstellungen	17)	-5'327	-9'532
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen		-19	-384
Anteil am Ergebnis von Equity-konsolidierten Gesellschaften	11)	173	-14
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen		-75	-4'461
Operativer Geldzufluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		54'098	63'395
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-18'225	4'164
Veränderung der übrigen kurzfristigen Forderungen und aktiven RA		-1'332	-1'002
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen		-1'167	-391
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15'413	1'140
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und passiven RA		763	5'143
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit		49'550	72'449
Investitionen Sachanlagen	12)	-64'688	-69'014
Kostenbeiträge	12)	11'565	7'097
Veräusserungen Sachanlagen	12)	56	2'911
Investitionen immaterielle Werte	13)	-3'473	-167
Netto Veränderung Darlehen	11)	1'831	-2'663
Devestition Finanzanlagen	11)	358	420
Investition in Beteiligungen	11)	-1'000	-2'871
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit		-55'351	-64'287
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	14)/16)	58'200	35'793
Netto Veränderung übrige langfristige Verbindlichkeiten		1'643	1'703
Rückzahlung verzinsliche Verbindlichkeiten		-30'190	-42'689
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG		0	1'103
Dividendenzahlung an Aktionärin		-12'200	-13'900
Dividendenzahlungen an Minderheiten		-588	-589
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit		16'865	-18'579
Veränderung der flüssigen Mittel		11'064	-10'417
Bestand flüssige Mittel am 1. Januar		23'521	33'938
Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember		34'585	23'521
Veränderung der flüssigen Mittel		11'064	-10'417

Eigenkapitalnachweis

in TCHF	Aktienkapital	Gewinnreserve	Total exkl. Minderheitsanteile	Minderheitsanteile	Total inkl. Minderheitsanteile
Eigenkapital 31.12.2019	62'000	483'480	545'480	24'240	569'720
Restatement KliK Beiträge ¹⁾	0	-1'071	-1'071	-590	-1'661
Restatement latente Steuern ²⁾	0	-1'882	-1'882	80	-1'802
Eigenkapital 31.12.2019 nach Restatement	62'000	480'527	542'527	23'730	566'257
Dividendenausschüttung	0	-13'900	-13'900	-589	-14'489
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG	0	-45	-45	1'144	1'099
Unternehmensgewinn 2020	0	29'398	29'398	1'979	31'377
Eigenkapital 31.12.2020	62'000	495'980	557'980	26'264	584'244
Dividendenausschüttung	0	-12'200	-12'200	-588	-12'788
Unternehmensgewinn 2021	0	27'667	27'667	1'193	28'860
Eigenkapital 31.12.2021	62'000	511'447	573'447	26'869	600'316

1) Aufgrund einer Buchungspraxisänderung in einer Tochtergesellschaft wurde ein Restatement gemacht.

2) Zudem erfolgte eine Neubewertung der latenten Steuern.