

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Erläuterungen	2022	2021
Unternehmensgewinn		34'391	28'860
Abschreibungen und Wertminderungen	14)/15)	29'930	30'486
Wertbeeinträchtigung	14)	22'502	0
Veränderungen Rückstellungen	19)	-2'499	-5'327
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen		-23'160	-19
Anteil am Ergebnis von Equity-konsolidierten Gesellschaften	13)	-8'097	173
Wertberichtigung Erdgasspeicher	11)	6'850	0
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen		-1'291	-75
Operativer Geldzufluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		58'626	54'098
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-6'391	-18'225
Veränderung der übrigen kurzfristigen Forderungen und aktiven RA		-3'065	-1'332
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen		-34'338	-1'167
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-51	15'413
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und passiven RA		18'871	763
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit		33'652	49'550
Investitionen Sachanlagen	14)	-76'478	-64'688
Kostenbeiträge	14)	8'709	11'565
Veräusserungen Sachanlagen	14)	13'168	56
Investitionen immaterielle Werte	15)	-4'396	-3'473
Nettoveränderung Darlehen	13)	-837	1'831
Devestition Finanzanlagen	13)	19'760	358
Investition in Beteiligungen	13)	-4'500	-1'000
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit		-44'574	-55'351
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	16)/18)	74'000	58'200
Nettoveränderung übrige langfristige Verbindlichkeiten		5'892	1'643
Rückzahlung verzinsliche Verbindlichkeiten		-53'190	-30'190
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG		1'102	0
Dividendenzahlung an Aktionärin		-11'100	-12'200
Dividendenzahlungen an Minderheiten		-677	-588
Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit		16'027	16'865
Veränderung der flüssigen Mittel		5'105	11'064
Bestand flüssige Mittel am 1. Januar		34'585	23'521
Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember		39'690	34'585
Veränderung der flüssigen Mittel		5'105	11'064

Eigenkapitalnachweis

in TCHF	Aktienkapital	Gewinnreserve	Total exkl. Minderheitsanteile	Minderheitsanteile	Total inkl. Minderheitsanteile
Eigenkapital 01.01.2021	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
Dividendenausschüttung	0	-11'100	-11'100	-677	-11'777
Rückkauf Anteil 10 % ewl Kraftwerke AG	0	0	0	-2'174	-2'174
Aktienkapitalerhöhung Seenergy Luzern AG	0	-39	-39	1'141	1'102
Sachübertragung Obermatt Kraftwerke AG	0	-10	-10	0	-10
Unternehmensgewinn 2022	0	33'304	33'304	1'087	34'391
Eigenkapital 31.12.2022	62'000	533'602	595'602	26'246	621'848