

JAHRESRECHNUNG



BILANZ

BETRÄGE IN TCHF PER 31. DEZEMBER	ZIFFER IM ANHANG	2018 FER	2017 FER
Flüssige Mittel		3'710	3'536
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	9'964	9'964
Andere kurzfristige Forderungen	2	5	1
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	489	607
Vorräte	4	1'732	1'808
Umlaufvermögen		15'900	15'916
Sachanlagen	5	4'562	5'892
Immaterielle Anlagen	6	404	149
Anlagevermögen		4'966	6'041
TOTAL AKTIVEN		20'866	21'957
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	2'004	2'305
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	80	2'010
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9	1'000	1'163
Passive Rechnungsabgrenzung	10	674	506
Kurzfristige Rückstellungen	11	1'280	1'010
Kurzfristiges Fremdkapital		5'038	6'994
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9	8'749	9'450
Langfristige Rückstellungen	11	139	73
Langfristiges Fremdkapital		8'888	9'523
Fremdkapital		13'926	16'517
Betriebsvermögen (Eigenkapital)		5'401	5'269
Fonds (im Eigenkapital)	12	37	39
Jahresergebnis		1'502	132
Eigenkapital		6'940	5'440
TOTAL PASSIVEN		20'866	21'957



ERFOLGSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2018 FER	2017 FER
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	13	60'375	57'820
Übrige betriebliche Erträge / Abgeltung Leistungsauftrag Kanton	14	9'453	8'710
Betriebsertrag		69'828	66'530
Personalaufwand	15	42'756	42'541
Sachaufwand	16	22'949	21'569
Abschreibungen auf Sachanlagen	5	2'414	2'139
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	6	161	93
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		1'548	188
Finanzaufwand	17	58	68
Finanzergebnis		- 58	- 68
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUNAHME FONDS		1'490	120
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	12	10	9
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	2	3
Fondsergebnis		12	12
JAHRESERGEBNIS		1'502	132



EIGENKAPITAL-NACHWEIS

IN TCHF	BETRIEBSVERMÖGEN (EIGENKAPITAL)	FONDS (IM EK)	JAHRES- ERGEBNIS	TOTAL
Stand 1. Januar 2017 (FER)	5'636	42	-367	5'311
Übertrag Verlustvortrag	-367		367	0
Einlagen in Fonds (im EK)				0
Entnahmen aus Fonds (im EK)		-3		-3
Jahresergebnis 2017			132	132
STAND 31. DEZEMBER 2017 (FER)	5'269	39	132	5'440
Stand 1. Januar 2018 (FER)	5'269	39	132	5'440
Übertrag Gewinnvortrag	132		-132	0
Einlagen in Fonds (im EK)				0
Entnahmen aus Fonds (im EK)		-2		-2
Jahresergebnis 2018			1'502	1'502
STAND 31. DEZEMBER 2018 (FER)	5'401	37	1'502	6'940



GELDFLUSSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2018 FER	2017 FER
Jahresergebnis		1'502	132
+ Abschreibungen des Anlagevermögens	5,6	2'575	2'232
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	11	270	-155
+/- Zunahme/Abnahme langfristige Rückstellungen	11	66	50
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L und L	1	0	-1'835
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	4	76	5
+/- Abnahme/Zunahme andere Forderungen	2	-4	28
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	3	118	361
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L und L	7	-301	490
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	-1'930	315
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	10	168	248
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	-2	-3
= GELDZUFLUSS / -ABFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (OPERATIVER CASHFLOW)		2'538	1'868
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	5	-1'084	-939
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	6	-416	-43
= GELDZUFLUSS / -ABFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1'500	-982
+/- Zunahme/Abnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	-163	-135
+/- Zunahme/Abnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	-701	-1'171
= GELDZUFLUSS / -ABFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-864	-1'306
Veränderung flüssige Mittel		174	-420
Nachweis Veränderung flüssige Mittel			
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		3'536	3'956
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		3'710	3'536
Veränderung flüssige Mittel		174	-420