

GreenState AG, Triesen

Mittelflussrechnung

	2025	2024
Jahresergebnis	-118'569	-65'353
Abschreibungen	0	0
Buchwerte abgegangener Anlagegüter	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Rückstellungen	0	0
Abnahme (+)/Zunahme (-) Vorräte	0	0
Abnahme (+)/Zunahme (-) Forderungen	-53'139	-30'817
Abnahme (+)/Zunahme (-) Sonstige Forderungen	0	0
Abnahme (+)/Zunahme (-) Wertberichtigung Sonstige Forderungen	0	0
Abnahme (+)/Zunahme (-) Aktive Rechnungsabgrenzung	-21'780	5'000
Zunahme (+)/Abnahme (-) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) sonstige Verbindlichkeiten	32'033	-8'674
Zunahme (+)/Abnahme (-) passive Rechnungsabgrenzung	-2'268	9'268
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	-163'723	-90'576
Investitionstätigkeit		
Auszahlung für die Vergabe eines Aktivdarlehens	-1'483'816	-1'000'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'483'816	-1'000'000
Finanzierungstätigkeit		
Zunahme (+)/Abnahme (-) Einzahlung aus Kapitalerhöhung	50'000	50'000
Zunahme (+)/Abnahme (-) Einzahlungen Obligationenfond	1'307'948	2'274'012
Zunahme (+)/Abnahme (-) Bankverbindlichkeiten	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'357'948	2'324'012
Total Geldabfluss / Total Geldzufluss	-289'591	1'233'436
Nachweis Geldabfluss / Geldzufluss		
Bestand flüssige Mittel 1.1.	1'707'410	473'974
Bestand flüssige Mittel 31.12.	1'417'819	1'707'410
Abnahme flüssige Mittel / Zunahme flüssige Mittel	-289'591	1'233'436

Kapitalerhöhungen, die per Jahresende gegen Forderungen verbucht werden, werden in der Geldflussrechnung erst im Zeitpunkt des tatsächlichen Mittelzuflusses erfasst. Dadurch können Abweichungen zwischen der Geldflussrechnung und den Veränderungen der entsprechenden Bilanzpositionen entstehen. Die beglichenen Forderungen führen im darauffolgenden Geschäftsjahr zu einem entsprechenden Geldfluss.