

Spital Männedorf AG

# Halbjahresabschluss 2018

per 30. Juni 2018

Spital Männedorf



## Bilanz per 30. Juni 2018

(in CHF / nach Swiss GAAP FER)

	Per 30.06.2018	Per 30.06.2017
	CHF	CHF
Flüssige Mittel	3 323 692	11 486 700
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23 036 144	18 859 625
Sonstige kurzfristige Forderungen	76 764	280 834
Vorräte	2 263 577	1 818 983
Nicht fakturierte Dienstleistungen	2 370 938	1 399 544
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1 714 019	1 602 301
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>32 785 134</b>	<b>35 447 987</b>
Finanzanlagen	831 167	831 167
Sachanlagen	120 877 063	122 977 437
Immaterielle Anlagen	2 104 139	1 291 923
<b>Anlagevermögen</b>	<b>123 812 370</b>	<b>125 100 527</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>156 597 504</b>	<b>160 548 514</b>
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	46 935 884	41 858 292
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5 903 156	4 030 546
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3 541 037	3 270 112
Kurzfristige Rückstellungen	8 123	0
Passive Rechnungsabgrenzungen	2 962 346	3 287 120
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>59 350 547</b>	<b>52 446 071</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	26 960 017	38 876 659
Fondskapitalien mit Zweckbindung durch Dritte	322 972	334 039
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>27 282 989</b>	<b>39 210 698</b>
Aktienkapital	1 000 000	1 000 000
Kapitalreserven	53 417 025	53 417 025
Gewinnreserven	14 281 952	11 551 158
Fonds im Eigenkapital	1 264 991	2 923 562
<b>Eigenkapital</b>	<b>69 963 968</b>	<b>68 891 745</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>156 597 504</b>	<b>160 548 514</b>

## Erfolgsrechnung 1. Januar 2018 - 30. Juni 2018

(in CHF / nach Swiss GAAP FER)

	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 30.06.2017
	CHF	CHF
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	59 309 011	58 066 177
Entnahmen aus Fonds mit Zweckbindung durch Dritte	15 877	14 877
Andere betriebliche Erträge	2 288 227	2 122 772
<b>Betriebsertrag</b>	<b>61 613 114</b>	<b>60 203 826</b>
Materialaufwand	- 9 066 614	- 8 440 035
Personalaufwand	- 42 188 803	- 42 307 819
Andere betriebliche Aufwendungen	- 6 841 635	- 6 942 235
Einlagen in Fonds mit Zweckbindung durch Dritte	- 7 750	- 35 000
<b>Betriebsergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen</b>	<b>3 508 312</b>	<b>2 478 738</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	- 3 597 914	- 3 634 297
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	- 121 695	- 219 523
<b>Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Steuern</b>	<b>- 211 297</b>	<b>- 1 375 082</b>
Finanzertrag	90 215	1 052
Finanzaufwand	- 449 988	- 496 879
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 571 070</b>	<b>- 1 870 909</b>
Betriebsfremder Ertrag	617 114	557 177
Betriebsfremder Aufwand	- 315 798	- 343 524
<b>Gewinn/Verlust (-)</b>	<b>- 269 754</b>	<b>- 1 657 255</b>
Ergebnis pro Aktie (verwässert und unverwässert)	CHF - 0.27	CHF - 1.66

## Geldflussrechnung 1. Januar 2018 - 30. Juni 2018

(in CHF / nach Swiss GAAP FER)

	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 30.06.2017
	CHF	CHF
Gewinn/Verlust (-)	- 269 754	- 1 657 255
+ Abschreibungen auf Sachanlagen	3 597 914	3 634 297
+ Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	121 695	219 523
+/- Bildung/Auflösung von Rückstellungen	- 351 000	- 90 000
+ Betriebsfremde Abschreibungen	202 493	199 937
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L	- 16 666 731	- 7 565 469
+/- Abnahme/Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen	1 076 387	- 65 491
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	- 88 434	31 930
+/- Abnahme/Zunahme nicht fakturierte Dienstleistungen	- 1 226 688	- 204 369
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	10 840 258	6 594 622
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	1 675 368	5 977
+/- Zunahme/Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	- 744 980	343 951
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	562 391	1 078 326
+/- Einlagen/Entnahmen in Fonds mit Zweckbindung durch Dritte	4 664	20 123
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)</b>	<b>- 1 266 416</b>	<b>2 546 102</b>
- Auszahlungen für Investitionen von Sachanlagen	- 2 767 270	- 808 253
- Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Anlagen	- 554 673	- 455 136
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3 321 943</b>	<b>- 1 263 389</b>
+/- Aufnahme / Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	2 501 710	3 913 943
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2 501 710</b>	<b>3 913 943</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>- 2 086 649</b>	<b>5 196 656</b>
<b>Nachweis Veränderung flüssige Mittel:</b>		
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	5 410 341	6 290 044
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode	3 323 692	11 486 700
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>- 2 086 649</b>	<b>5 196 656</b>

Spital Männedorf AG  
Asylstrasse 10  
Postfach  
8708 Männedorf

Tel. +41 44 922 22 11  
Fax +41 44 922 22 66  
[info@spitalmaennedorf.ch](mailto:info@spitalmaennedorf.ch)  
[www.spitalmaennedorf.ch](http://www.spitalmaennedorf.ch)

**Spital Männedorf**

