

	31.12.2020	Zunahme	Abnahme	31.12.2021	Differenz
Nettomonetäres Umlaufvermögen	2'126'299			1'212'367	-913'932
(Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen, ohne Depot N-Sorge ./.. Kurzfristige Kreditoren, TP, Vorschüsse)					
Liegenschaften/Anlagen	31'294'099	5'807'541	2'326'277	34'775'363	3'481'264
Betriebliche Immobilien +feste Anlagen Grüngut	6'439'294	25'000	695'000	5'769'294	-670'000
Übrige betriebliche Anlagen	5'209'000	573'106	1'468'106	4'314'000	-895'000
immaterielle Güter	-	1'835	1'835	-	-
Finanzanlagen	3'510'535	3'972'191	81	7'482'645	3'972'110
Gebundene langfristige Fonds, mit KK's Depot	15'823'270	1'235'409	94'255	16'964'424	1'141'154
Nichtbetriebliche Immobilien	312'000	-	67'000	245'000	-67'000
Langfristiges FK + EK	33'460'298	2'628'289	60'958	36'027'630	2'567'331
Langfristiges Fremdkapital	4'500'000	-	-	4'500'000	-
Rückstellungen	28'312'000	2'623'300	60'958	30'874'342	2'562'342
Eigenkapital, Reserven	648'298	4'989	-	653'288	4'989

	Herkunft	Verwendung	Saldo
Mittelfluss aus Betrieb und Anlagen (=Cashflow *)	4'860'230		4'860'230
Ausgewiesener Reingewinn	4'989		
Abschreibung Immobilien Betrieb inkl. Grüngutverarbeitung	695'000		
Abschreibung übrige Anlagen	1'468'106		
Abschreibung immaterielle Güter	1'835		
Abschreibungen Nichtbetrieb	67'000		
Rückst. Erneuerung Aufbereitung Grüngut	300'000		
Bildung Schwankungsreserve Nachsorgedepot	100'000		
Bildung Schwankungsreserve freie Finanzanlagen	700'000		
Bildung Rückstellung Vergärung	100'000		
Rückstellungen nach Tonnagen	1'423'300		
Mittelfluss aus Investitionen	-	599'941	-599'941
Investitionen in Immobilien		36'339	
Investitionen in Anlagen		563'602	
Mittelfluss aus Finanzierung Betrieb	81	4'033'149	-4'033'068
Aufnahme Darlehen	-		
Finanzanlagen	81	3'972'191	
Rückzahlung / Amort. Darlehen		-	
liquiditätswirksame Auflösung Rückstellungen		60'958	
Mittelfluss aus Finanzierung Nachsorge	94'255	1'235'409	-1'141'154
Einzig. in Nachsorgedepot + Gewinne/Verluste	94'255	1'235'409	
Veränderung Netto-monetäres Umlaufvermögen	4'954'566	5'868'499	-913'932

*Cashflow nach alten Vorschriften, entspricht im Fall der KEWU AG nicht dem EBITDA nach neuem Rechnungslegungsrecht, siehe Finanzbericht