

	31.12.2019	Zunahme	Abnahme	31.12.2020	Differenz
Nettomonetäres Umlaufvermögen	2'980'848			2'126'299	-854'549
(Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen, ohne Depot N-Sorge ./.. Kurzfristige Kreditoren, TP, Vorschüsse)					
Liegenschaften/Anlagen	29'190'164	4'772'598	2'668'662	31'294'099	2'103'935
Betriebliche Immobilien +feste Anlagen Grüngut	7'322'423	73'829	956'959	6'439'294	-883'130
Übrige betriebliche Anlagen	6'076'500	538'658	1'406'158	5'209'000	-867'500
immaterielle Güter	-	4'840	4'840	-	-
Finanzanlagen	782	3'509'833	81	3'510'535	3'509'753
Gebundene langfristige Fonds, mit KK's Depot	15'470'458	591'096	238'283	15'823'270	352'812
Nichtbetriebliche Immobilien	320'000	54'341	62'341	312'000	-8'000
Langfristiges FK + EK	32'210'912	1'432'413	183'027	33'460'298	1'249'386
Langfristiges Fremdkapital	4'500'000	-	-	4'500'000	-
Rückstellungen	27'067'098	1'427'929	183'027	28'312'000	1'244'902
Eigenkapital, Reserven	643'814	4'484	-	648'298	4'484

	Herkunft	Verwendung	Saldo
Mittelfluss aus Betrieb und Anlagen (=Cashflow *)	3'740'642		3'740'642
Ausgewiesener Reingewinn	4'484		
Abschreibung Immobilien Betrieb inkl. Grüngutverarbeitung	956'959		
Abschreibung übrige Anlagen	1'406'158		
Abschreibung immaterielle Güter	4'840		
Abschreibungen Nichtbetrieb	62'341		
Rückst. Erneuerung Aufbereitung Grüngut	470'000		
Bildung Schwankungsreserve Nachsorgedepot	100'000		
Differenz Auflösung / Bildung Rückstellungen	78'860		
Rückstellungen nach Tonnagen	657'000		
Mittelfluss aus Investitionen	-	671'669	-671'669
Investitionen in Immobilien		83'143	
Investitionen in Anlagen		588'526	
Mittelfluss aus Finanzierung Betrieb	81	3'570'791	-3'570'711
Aufnahme Darlehen	-		
Finanzanlagen	81	3'509'833	
Rückzahlung / Amort. Darlehen		-	
liquiditätswirksame Auflösung Rückstellungen		60'958	
Mittelfluss aus Finanzierung Nachsorge	238'283	591'096	-352'812
Einzlg. in Nachsorgedepot + Gewinne/Verluste	238'283	591'096	
Veränderung Netto-monetäres Umlaufvermögen	3'979'007	4'833'556	-854'549

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