

	31.12.2021	Zunahme	Abnahme	31.12.2022	Differenz
Nettomonetäres Umlaufvermögen	1'212'367			2'651'400	1'439'033
(Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen, ohne Depot N-Sorge ./.. Kurzfristige Kreditoren, TP, Vorschüsse)					
Liegenschaften/Anlagen	34'775'363	530'815	4'161'256	31'144'922	-3'630'441
Betriebliche Immobilien +feste Anlagen Grüngut	5'769'294	48'434	723'434	5'094'294	-675'000
Übrige betriebliche Anlagen	4'314'000	574'570	1'388'070	3'500'500	-813'500
immaterielle Güter	-	1'109	1'109	-	-
Finanzanlagen	7'482'645	-305'330	81	7'177'234	-305'411
Gebundene langfristige Fonds, mit KK's Depot	16'964'424	212'031	2'008'562	15'167'894	-1'796'530
Nichtbetriebliche Immobilien	245'000	-	40'000	205'000	-40'000
Langfristiges FK + EK	36'027'630	1'491'078	3'682'486	33'836'222	-2'191'408
Langfristiges Fremdkapital	4'500'000	-	1'000'000	3'500'000	-1'000'000
Rückstellungen	30'874'342	1'485'574	2'682'486	29'677'430	-1'196'912
Eigenkapital, Reserven	653'288	5'504	-	658'792	5'504

	Herkunft	Verwendung	Saldo
Mittelfluss aus Betrieb und Anlagen (=Cashflow *)	1'000'217		1'000'217
Ausgewiesener Reingewinn	5'504		
Abschreibung Immobilien Betrieb inkl. Grüngutverarbeitung	723'434		
Abschreibung übrige Anlagen	1'388'070		
Abschreibung immaterielle Güter	1'109		
Abschreibungen Nichtbetrieb	40'000		
Rückst. Erneuerung Aufbereitung Grüngut	400'000		
Auflösung + Bildung Schwankungsreserve Nachsorgedepot	-1'300'000		
Auflösung Schwankungsreserve freie Finanzanlagen	-340'000		
Bildung Rückstellung Vergärung	-		
Rückstellungen nach Tonnagen	82'100		
Mittelfluss aus Investitionen	-	624'113	-624'113
Investitionen in Immobilien		-	
Investitionen in Anlagen		624'113	
Mittelfluss aus Finanzierung Betrieb	81	733'682	-733'601
Aufnahme Darlehen	-		
Finanzanlagen	81	-305'330	
Rückzahlung / Amort. Darlehen		1'000'000	
liquiditätswirksame Auflösung Rückstellungen		39'012	
Mittelfluss aus Finanzierung Nachsorge	2'008'562	212'031	1'796'530
Einzig. in Nachsorgedepot + Gewinne/Verluste	2'008'562	212'031	
Veränderung Netto-monetäres Umlaufvermögen	3'008'860	1'569'827	1'439'033

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