



ECAB
KGV

Cashflow

	2021	2020
	01.01-31.12	01.01-31.12
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit		
Reingewinn	-9 966 752	1 140 485
Abschreibungen auf Sachanlagen und Finanzanlagen	1 973 091	4 235 924
Veränderung Rückstellung Ordentlicher Reservefonds	-	12 000 000
Veränderung Rückstellung Schwankungsreserve	5 000 000	6 800 000
Veränderung der spezifischen Rückstellungen, IRG-Fonds und SISMO-Fonds	6 495 681	8 082 680
Veränderung Rückstellung Prämienrabatt	-	-11 200 000
Veränderung der Forderungen	-48 027 582	-298 339
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen	785 631	-246 376
Veränderung Schulden	77 564 477	-4 210 316
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen	536 821	-312 143
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit	34 361 368	15 991 915
Cashflow bezüglich Investitionen		
Investitionen in Kapitalanlagen	-11 701 627	-5 060 976
Veräußerung von Kapitalanlagen	12 493 121	2 500 000
Veränderung von Kapitalanlagen	-12 240 026	-7 407 121
Investitionen in Sachanlagen	-4 199 439	-11 275 982
Veräußerung von Sachanlagen	7 789 629	16 070
Cashflow bezüglich Investitionen	-7 858 342	-21 228 009
Cashflow bezüglich Finanzoperationen	-	-
Total Cashflow	26 503 026	-5 236 094
Veränderung Mittelzu-/abfluss		
Cashflow am 01.01	12 364 613	17 600 708
Summe des Cashflows	26 503 026	-5 236 094
Cashflow am 31.12	38 867 639	12 364 613