



Cashflow

	2019	2018
	01.01-31.12	01.01-31.12
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit		
Reingewinn	2 396 421	-10 642 615
Abschreibungen auf Sachanlagen	6 833 842	1 434 888
Veränderung Rückstellung Ordentlicher Reservefonds	15 000 000	-
Veränderung Rückstellung Schwankungsreserve	12 200 000	-
Veränderung der spezifischen Rückstellungen	6 566 141	1 250 914
Veränderung der Forderungen	-140 918	-308 187
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen	269 814	-630 161
Veränderung Schulden	-1 749 122	4 441 244
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen	522 220	2 103 193
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit	41 898 398	-2 350 723
Cashflow bezüglich Investitionen		
Investitionen in Kapitalanlagen	-39 484 330	-3 215 823
Veräußerung von Kapitalanlagen	4 550 000	20 000
Veränderung von Kapitalanlagen	-25 783 459	11 172 035
Investitionen in Sachanlagen	-7 723 967	-7 230 924
Veräußerung von Sachanlagen	21 300	21 624
Cashflow bezüglich Investitionen	-68 420 456	766 913
Cashflow bezüglich Finanzoperationen	-	-
Total Cashflow	-26 522 058	-1 583 811
Veränderung Mittelzu-/abfluss		
Cashflow am 01.01	44 122 765	45 706 576
Summe des Cashflows	-26 522 058	-1 583 811
Cashflow am 31.12	17 600 708	44 122 765