

Cashflow

	2020	2019
	01.01-31.12	01.01-31.12
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit		
Reingewinn	1 140 485	2 396 421
Abschreibungen auf Sachanlagen und Finanzanlagen	4 235 924	6 833 842
Veränderung Rückstellung Ordentlicher Reservefonds	12 000 000	15 000 000
Veränderung Rückstellung Schwankungsreserve	6 800 000	12 200 000
Veränderung der spezifischen Rückstellungen	8 082 680	6 566 141
Veränderung Rückstellung Prämienrabatt	-11 200 000	-
Veränderung der Forderungen	-298 339	-140 918
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzungen	-246 376	269 814
Veränderung Schulden	-4 210 316	-1 749 122
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzungen	-312 143	522 220
Cashflow bezüglich Geschäftstätigkeit	15 991 915	41 898 398
Cashflow bezüglich Investitionen		
Investitionen in Kapitalanlagen	-5 060 976	-39 484 330
Veräußerung von Kapitalanlagen	2 500 000	4 550 000
Veränderung von Kapitalanlagen	-7 407 121	-25 783 459
Investitionen in Sachanlagen	-11 275 982	-7 723 967
Veräußerung von Sachanlagen	16 070	21 300
Cashflow bezüglich Investitionen	-21 228 009	-68 420 456
Cashflow bezüglich Finanzoperationen		
	-	-
Total Cashflow	-5 236 094	-26 522 058
Veränderung Mittelzu-/abfluss		
Cashflow am 01.01	17 600 708	44 122 765
Summe des Cashflows	-5 236 094	-26 522 058
Cashflow am 31.12	12 364 613	17 600 708