

Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020	2019
Tz	€	€
Periodenergebnis vor Steuern	2.785.332,19	2.772.100,01
23 Abschreibungen	1.461.956,74	1.670.548,01
14 Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	47.989,47	89.897,50
26 Zinsaufwendungen/Zinserträge	79.902,60	-9.786,14
Buchverlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	8.992,24
12 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögenswerte	939.553,45	-448.079,72
12 Veränderung vertragliche Vermögenswerte	180.489,80	-297.524,89
17 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten	-723.921,19	507.373,16
17 Veränderung vertragliche Verbindlichkeiten	4.196.533,18	-795.324,79
Gezahlte Ertragsteuern	-133.242,88	-380.275,11
10, 25 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen (Erg. at equity)	30.950,87	-4.402,67
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	8.865.544,23	3.113.517,60
7 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	0,00	-144.133,35
8 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-87.297,98	-114.476,21
15 Auszahlung für die Akquisition von Geschäftseinheiten	-400.000,00	0,00
26 Erhaltene Zinsen	572,17	0,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-486.725,81	-258.609,56
17 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-944.703,16	-901.456,42
13 Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Anteile	0,00	548,19
28 Dividendenzahlungen	-360.000,00	-720.000,00
26 Gezahlte Zinsen	-80.474,77	9.786,14
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.385.177,93	-1.611.122,09
12 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	6.993.640,49	1.243.785,95
12 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	16.031.704,74	14.787.918,79
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	23.025.345,23	16.031.704,74
Der Finanzmittelfonds beinhaltet nur die liquiden Mittel und stimmt mit den entsprechenden Bilanzposten überein.		