

Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022	2021
Tz		€	€
	Periodenergebnis vor Steuern	3.232.193,75	11.058,15
23	Abschreibungen	2.367.655,45	1.437.768,93
14	Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	-5.523.997,11	6.491.731,23
26	Zinsaufwendungen/Zinserträge	635.115,04	92.912,95
	Buchverlust aus Abgang von Anlagevermögen	49.442,96	0,00
12	Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögenswerte	-1.377.618,95	1.109.898,69
12	Veränderung vertragliche Vermögenswerte	649.232,09	-968.831,61
17	Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten	-635.717,51	2.816.390,13
17	Veränderung vertragliche Verbindlichkeiten	3.268.922,09	469.594,74
	Gezahlte Ertragsteuern	-158.611,91	-1.741.612,44
10, 25	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen (Erg. at equity)	44.955,01	25.412,45
	Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	2.551.570,91	9.744.323,22
	7 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-21.152,72	-40.785,80
	8 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-1.802.674,43	-356.891,48
	17 Auszahlung für die Akquisition von Geschäftseinheiten	-80.000,00	-500.000,00
	26 Erhaltene Zinsen	0,00	0,00
	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.903.827,15	-897.677,28
	17 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.429.999,35	-894.674,48
15, 17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00
	28 Dividendenzahlungen	-450.000,00	-450.000,00
	26 Gezahlte Zinsen	-635.115,04	-92.912,95
	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.515.114,39	-1.437.587,43
	12 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.867.370,63	7.409.058,51
	12 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30.434.403,74	23.025.345,23
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	28.567.033,11	30.434.403,74
	Der Finanzmittelfonds beinhaltet nur die liquiden Mittel und stimmt mit den entsprechenden Bilanzposten überein.		