

Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023	2022
Tz	€	€
Periodenergebnis vor Steuern	-503.481,84	3.232.193,75
23 Abschreibungen	3.364.290,67	2.367.655,45
14 Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	350.955,46	-5.523.997,11
26 Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	635.115,04
Buchverlust aus Abgang von Anlagevermögen	-16.106,11	49.442,96
12 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögenswerte	-403.448,22	-1.377.618,95
12 Veränderung vertragliche Vermögenswerte	-1.633.377,15	649.232,09
17 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten	1.814.648,35	-635.717,51
17 Veränderung vertragliche Verbindlichkeiten	4.409.935,13	3.268.922,09
Steuererstattung (+) / Gezahlte Ertragsteuern (-)	711.423,20	-158.611,91
10, 25 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	565.327,97	44.955,01
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	8.660.167,46	2.551.570,91
7 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-397.136,16	-21.152,72
8 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-977.041,68	-1.802.674,43
17 Auszahlung für die Akquisition von Geschäftseinheiten	0,00	-80.000,00
9 Auszahlungen für langfristige Finanzanlagen	-100.000,00	0,00
26 Erhaltene Zinsen	163.997,55	0,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.310.180,29	-1.903.827,15
17 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.759.281,39	-1.429.999,35
15, 17 Einzahlungen aus der Aufnahme von Leasingverbindlichkeiten		0,00
28 Dividendenzahlungen	-450.000,00	-450.000,00
26 Gezahlte Zinsen	-696.790,55	-635.115,04
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.906.071,94	-2.515.114,39
12 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4.443.915,23	-1.867.370,63
12 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	28.567.033,11	30.434.403,74
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	33.010.948,34	28.567.033,11
Der Finanzmittelfonds beinhaltet nur die liquiden Mittel und stimmt mit den entsprechenden Bilanzposten überein.		