

## 11 Kapitalflussrechnung

2023

	2023	2022
	T€	T€
<b>1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis	5.387	-321
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.144	3.777
Veränderung der Rückstellungen	863	629
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-580	-573
Verlust aus Anlageabgängen	385	0
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.275	-6.081
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	8.444	7.585
Zinsaufwendungen/-erträge	751	22
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.175	42
Ertragsteuerzahlungen	-2.471	0
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>14.823</b>	<b>5.080</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	815	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.368	-12.141
Erhaltene Zinsen	149	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.404</b>	<b>-12.141</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Neuaufnahme Kredit	18.000	7.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-459	0
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	1.211	407
Auszahlungen an Unternehmenseigner	0	-3.345
Auszahlungen an Aktionäre	0	795
Gezahlte Zinsen	-900	0
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.852</b>	<b>3.267</b>

## 11 Kapitalflussrechnung

2023

	2023	2022
<b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 – 3)	19.271	-3.794
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.468	13.262
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>28.739</b>	<b>9.468</b>
<b>5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	28.739	9.468
<b>Cashflow nach DVFA/SG*</b>	<b>11.025</b>	<b>3.919</b>

\* Summe der Zeilen 1 bis 4 zzgl. Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen