

12 Kapitalflussrechnung

2024

	2024	2023
	T€	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	4.018	5.387
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.261	4.144
Zunahmen/Abnahme der Rückstellungen	2.527	863
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-964	-580
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-57.251	-4.275
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	53.776	8.444
Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	138	385
Zinsaufwendungen/-erträge	459	751
Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.725	2.175
Ertragsteuerzahlungen	-2.604	-2.471
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.084	14.823
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	579	815
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.936	-14.368
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	12.500	0
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-12.500	0
Erhaltene Zinsen	446	149
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.911	-13.404

12 Kapitalflussrechnung

2024

	2024	2023
	T€	T€
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Neuaufnahme von Krediten	0	18.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-2.752	-459
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	1.504	1.211
Gezahlte Zinsen	-902	-900
Auszahlungen an Aktionäre	-2.760	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.910	17.852
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-9.737	19.271
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	28.739	9.468
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	19.002	28.739
Cashflow nach DVFA/SG*	13.346	11.025

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