

## 13 Kapitalflussrechnung

2025

	2025	2024
	T€	T€
<b>1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis	3.623	4.018
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.439	6.261
+/- Zunahmen/Abnahme der Rückstellungen	-4.062	2.527
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	2.507	-964
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	56.415	-57.251
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-62.031	53.776
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-127	138
+ Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen (privat)	599	1.504
+/- Zinsaufwendungen/-erträge	764	459
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.525	1.725
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-1.081	-2.604
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.571</b>	<b>9.588</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	128	579
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.322	-13.936
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	3.000	12.500
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-3.000	-12.500
+ Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen (öffentlich)	1.799	0
+ Erhaltene Zinsen	20	446
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.375</b>	<b>-12.911</b>

## 13 Kapitalflussrechnung

2025

	2025	2024
	T€	T€
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
+ Einzahlungen aus Neuaufnahme von Krediten	0	0
- Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-2.752	-2.752
- Gezahlte Zinsen	-790	-902
- Auszahlungen an Unternehmenseigner	0	0
- Auszahlungen an Aktionäre	-1.610	-2.760
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.152</b>	<b>-6.414</b>
<b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
+ Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-9.956	-9.737
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	19.002	28.739
<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>9.046</b>	<b>19.002</b>
<b>Cashflow nach DVFA/SG<sup>1</sup></b>	<b>10.905</b>	<b>13.346</b>

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

Der Ausweis der Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen erfolgt im Berichtsjahr in Anwendung des DRS20 nach DRÄS13. Der Vorjahresausweis wurde durch Umgliederung vom Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit korrigiert.