Kapitalflussrechnung zum 31.12.2017

Označenie	Beschreibung der Transaktion		Hodnota v EUR	
			Laufende Periode	Vorperiode
			31.12.2017	31.12.2016
A.	Mittelzuflüsse und -abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit			
Z.	Gewinn (+) - Jahresergebniss vor Zinsen und Steuern	+	553 278	326 612
S.	Verlust (-) - Jahresergebniss vor Zinsen und Steuern	-		
A.1.	Berichtigungen um nicht zahlungswirksame Transaktionen	+/-	261 438	168 022
A.1.1.	Abschreibungen und Wertberichtigungen	+	276 821	264 874
A.1.2.	Restbuchwert des langfristigen Vermoegen gebucht ins Kosten	+		
A.1.3.	Abschreibung der Wertberichtigung zum langfristigen Vermoegen	+/-		
A.1.4.	Veränderung des langfristigen Ruckstellungen	+/-	1 235	
A.1.5.	Veränderung des Wertberichtigungen	+/-	-18 494	-94 800
A.1.6.	Veränderung des Rechnungsabgränzungsposten	+/-	-7 602	-182
A.1.7.	Dividenden und sonstige Gewinnausschüttungen gebucht in Erloesse	-		
A.1.8.	Zinsenaufwendungen	+	9 478	3 270
A.1.9.	Zinsenerloesse	-	0	-5
A.1.10.	Wechselkursgewinne zum Stichtag	-		-1 467
A.1.11.	Wechselkursverluste zum Stichtag	+		
A.1.12.	Ergebniss aus Verkauf des langfristigen Vermoegen	+/-		
A.1.13.	Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen	+/-		-3 668
A.2.	Aenderung des Nettoumlaufvermoegens (Working Capital)		-400 782	427 623
A.2.1	Aenderung der Forderungen	-/+	-1 375 818	276 936
A.2.2	Aenderung des Verbindlichkeiten	+/-	1 833 358	152 357
A.2.3	Aenderung des Verbindlichkeiten	+/-	-858 322	-1 670
A.2.4	Aenderung des kurzfristiges Finanzanlagen	+/-		
A*	Aus betrieblicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel (gesamt Z/S+A.1.+A.2.)		413 934	922 257
A.3.	Erreichte Zinsen	+	0	5
A.4.	Zinsausgaben	-	-9 478	-3 270
A.5.	Einnahmen aus Dividenden und anderen Gewinnausschüttungen	+		
A.6.	Ausgaben auf Dividenden und anderen Gewinnausschüttungen	-		
A**	Mittelzuflüsse und -abflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit berichtigt um die nicht zahlungswirksame Transaktionen (gesamt a+A.3.bis A.6.)		404 456	918 992
A.7.	Ausgaben auf Kaitalsteuer	+/-	-57 802	-18 802
A.8.	Aussenordentliche Einnagmen	+		
A.9.	Aussenordentliche Ausgaben	-		
A***	Netto Mittelzuflüsse und -abflüsse aus der Betriebstätigkeit (gesamt A+A.7. bis A.9.)		346 654	900 190

B.	Mittelflusse und -abflüsse aus Investitionstätigkeit			
B.1.	Ausgaben auf langfristiges immateriellen Vermoegen	-		
B.2.	Ausgaben auf langfristiges materiellen Vermoegen	-	-971 007	-119 699
B.3.	Erwerb fon Investitionen			
B.4.	Einnahmen aus Verkauf von immaterieles Vermoegen	+		
B.5.	Einnahmen aus Verkauf von materieles Vermoegen	+		
B.6.	Einnahmen aus Verkauf von Investitionen	+		
B.7.	Ausgaben auf langfristige Darlehen in Konsolidierungskreis	-		
B.8.	Einnahmen aus Rueckzahlungen des langfristigen Darlehen in Konsolidierungskreis	+		
B.9.	Ausgaben auf langfristige Darlehen den Dritten	-		
B.10.	Einnahmen aus Rueckzahlungen des langfristigen Darlehen den Dritten	+		
B.11.	Zinseinnahmen	+		
B.12.	Einnahmen aus Dividenten und anderen Gewinnausschüttungen	+		
B.13.	Ausgaben die mit den Derivaten zusammenhängen	-		
B.14.	Einnahmen die mit den Derivaten zusammenhängen	+		
B.15.	Ausgaben auf Kapitalsteuer	-		
B.16.	Aussenordentliche Einnahmen	+		
B.17.	Aussenordentliche Ausgaben	-		
B.18.	Andere Einnahmen aus der Investitionstätigkeit	+		
B.19.	Andere Ausgaben aus der Investitionstätigkeit	-		
B*	Netto Mittelzuflüsse und - abflüsse aus der Investitionstätigkeit		-971 007	-119 699
C.	Mittelzuflüsse und -abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit			
C.1.	Mittelzuflüsse im Eigenkapital	+/-	0	0
C.1.1.	Einnahmen aus Aktien und Anteilen	+		
C.1.2.	Einnahmen aus anderen Einlagen	+		
C.1.3.	Schenkungen	+		
C.1.4.	Einnahmen aus Verlustbedeckung von Gesellschaftern	+		
C.1.5.	Ausgaben auf Aktien und Anteilen	-		
C.1.6.	Ausgaben, die mit Verminderung des Kapitalfundes zusammenhängen	-		
C.1.7.	Ausgaben auf Auszahlung des Anteiles auf dem Eigenkapital	-		
C.1.8.	Andere Ausgaben, die mit Verminderung des Eigenkapital zusammenhängen	-		
C.2.	Mittelzuflüsse und -abflüsse die mit der Aenderung des Verbindlichkeiten und Forderungen aus der Finanzierungstätigkeit zusammenhängen	+/-	581 303	-273 651
C.2.1.	Einnahmen aus der Neuemission der Wertpapieren	+		
C.2.2.	Ausgaben auf Verbindlichkeiten aus Wertpapieren	-		
C.2.3.	Einnahmen aus den Krediten, die der Gesellschaft Bank abzugegeben hat	+		

C.2.4.	Ausgaben auf Krediten, die der Gesellschaft Bank abzugegeben hat	-		-273 651
C.2.5.	Einnahmen aus Darlehen	+	581 303	
C.2.6.	Ausgaben auf Darlehen	-		
C.2.7.	Ausgaben auf Finanzleasing	-		
C*	Nettobetrag der Mittelzuflüsse und -abflüsse aus Finanzierungstätigkeit		581 303	-273 651
D.	Nettoabnahme / - zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	+/-	-43 050	506 840
E.	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres	+/-	240 132	-268 175
F.	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres	+/-	197 082	238 665
G.	Wechselkursänderungen zum Stichtag	+/-		1 467
H.	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres zum Stichtages	+/-	197 082	240 132