

Indirekte Cash-Flow Berechnung

in EUR

Riadok		2021	2020
Z/S	Jahresüberschuss	1 237 535	1 012 036
A.1.	Nich zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	147 779	179 316
A.1.1.	Abschreibungen	112 758	158 652
A.1.2.	Zunahme/Abnahme von Rücklagen	17 175	-6 327
A.1.3.	Zunahme/Abnahme der andere Aktiva	5 908	473
A.1.4.	Zunahme/Abnahme der andere Passiva	-140	140
A.1.5.	Zinsaufwendungen	13 711	33 212
A.1.6.	Zinserträge	-1 633	-6 834
A.1.7.	Nichtrealisierte Kursdifferenzen	0	0
A.1.8.	Gewinn(-) Verlust (+) aus dem Verkauf des Finanzvermögens	0	0
A.1.9.	Gewinn(-) Verlust (+) aus dem Verkauf des Anlagevermögens	0	0
A.1.10.	Sonstige nich zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0
A.2.		-509 977	-473 969
A.2.1.	Zunahme/Abnahme der Vorräte	-1 342 621	-275 802
A.2.2.	Zunahme/Abnahme der Forderungen	588 170	-272 357
A.2.3.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten	588 278	130 288
A.2.4.	Zunahme/Abnahme der Finanzvermögenswerte	0	0
A.2.5.	Bezahlte Einkommenssteuer(-), Überzahlung an Steuern (+)	-343 804	-56 098
A.2.6.	Sonstiges CF aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0	0
A.	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	875 337	717 383
B.	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-191 601	-29 410
B.1.	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-47 901	-29 410
B.2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
B.3.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0
B.4.	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0
B.5.	Auszahlungen für Anlagen	-143 700	0
B.6.	Einzahlungen von Anlagen	0	0
B.7.	Auszahlungen für Finanzderivate	0	0
B.8.	Einzahlungen von Finanzderivate	0	0
B.9.	Auszahlungen für Dividende	0	0
B.10.	Sonstiges CF aus der Investitionstätigkeit	0	0
C.	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-200 012	-613 017
C.1.	Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	0	0
C.2.	Auszahlungen an Eigenkapitalrückzahlungen	0	0
C.3.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	-385 849	-54 126
C.4.	Auszahlungen an Eigenkapitalrückzahlungen	197 915	-532 513
C.5.	Einzahlungen aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen	0	0
C.6.	Auszahlungen an Sculdverschreibungen	0	0
C.7.	Zinserträge	1 633	6 834
C.8.	Zinsaufand	-13 711	-33 212
C.9.	Zahlung der Dividende	0	0
C.10.	Sonstiges CF aus der Finanzierungstätigkeiten	0	0
D.	Total Cash flow (D=A+B+C)	483 724	74 956
E.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	108 438	33 482
F.	Realisierte Kursdifferenzen	0	0
G.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (G=E+D+F)	592 162	108 438