

KONZERN- KAPITALFLUSSRECHNUNG

für das Geschäftsjahr 2020 (IFRS)

TEuro	01.01. bis 31.12.2020	01.01. bis 31.12.2019
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:		
Konzernergebnis	14.943	11.335
Abschreibungen	9.249	7.213
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-30	-65
Veränderung der Rückstellungen	2.747	2.360
Veränderung der Vorräte	-4.122	357
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte	1.716	-11.538
Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	529	324
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-658	-1.511
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen und Vertragsverbindlichkeiten	176	9.556
Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-995	4.038
Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Erträge und Aufwendungen	882	-937
Anpassung IFRS 15 modifizierte retrospektive Methode	0	0
Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	24.437	21.132
Cashflow aus der Investitionstätigkeit:		
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen	284	96
Investitionen in Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	-7.152	-5.652
Investition in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel	-7.766	0
Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel	-14.634	-5.556
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:		
Auszahlung für Dividende	-4.030	-1.328
Auszahlungen für den Erwerb Eigener Aktien	-2.244	-200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	18.899	8.534
Auszahlungen für die Tilgung von Bankverbindlichkeiten	-11.511	-14.297
Veränderung kurz- und langfristige Leasingverbindlichkeiten	-3.916	-2.849
Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel	-2.802	-10.140
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-964	118
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6.037	5.554
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	26.174	20.620
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	32.211	26.174

Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung finden Sie unter der Anhangsziffer 34