

Uzin Utz Societas Europaea, Ulm

Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung (in TEUR)	Anhang	2023	2022
Ergebnis nach Steuern		22.598	26.132
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10, 11, 12	18.732	16.880
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	21	-2.411	-51
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge		-6	79
+/- Ergebnisunwirksame Zahlungsmittelzu- bzw. -abflüsse		1.172	0
+ Verlust aus der Entkonsolidierung von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-144	-37
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16-17	16.261	-27.352
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23-24	-7.488	-8.458
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		48.712	7.193
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11	624	901
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11	-18.158	-39.585
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens	10	0	2
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	-2.031	-1.311
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens	13	806	1.259
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13	-205	-181
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		0	0
- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		-3.250	0
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Investment Properties	14	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties	14	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-22.215	-38.914
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner		-8.071	-9.465
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	23	6.550	19.376
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen, Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten	23	-15.491	-21.803
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-17.012	-11.892
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		9.485	-43.613
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		1.193	334
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		-4.939	38.339
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		5.739	-4.939

Uzin Utz Societas Europaea, Ulm

Mittelzuflüsse und -abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Ge- schäftstätigkeit enthalten sind	Anhang	2023	2022
Gezahlte Ertragsteuern	8	9.796	11.272
Gezahlte Zinsen	7	3.519	935
Erhaltene Zinsen	7	237	90

Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zah- lungsmitteläquivalente	Anhang	2023	2022
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18	38.159	26.138
Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	23	-32.419	-31.077
Finanzmittelbestand		5.739	-4.939

Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung befinden sich unter „Sonstige Angaben“ > „Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung“