

## Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung (in TEUR)	Anhang	2025	2024
<b>Konzernergebnis</b>		<b>26.484</b>	<b>29.482</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11 - 13	21.283	21.275
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	22	643	809
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		818	-2.354
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-140	-276
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18, 19	-19.047	2.467
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23	3.845	1.703
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>33.885</b>	<b>53.105</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12	505	596
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12	-14.849	-12.259
+ Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	11	19	14
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	11	-6.253	-2.307
+ Abgang von finanziellen Vermögenswerten	14	101	242
- Erwerb von finanziellen Vermögenswerten	14	-3.033	-99
- Erwerb von at-equity bewertete Beteiligungen	16	0	-1.876
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.509</b>	<b>-15.688</b>
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner		-9.584	-8.071
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	23	13.511	26
- Auszahlungen aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten	23	-13.984	-17.432
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-10.058</b>	<b>-25.477</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		318	11.940
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		2.895	-1.743
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		15.936	5.739
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>		<b>19.150</b>	<b>15.936</b>

## Uzin Utz SE, Ulm

Mittelzuflüsse und -abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthalten sind	Anhang	2025	2024
Gezahlte Ertragsteuern	9	10.711	10.101
Gezahlte Zinsen	8	3.577	3.628
davon Zinsen auf Leasingverhältnisse	8	415	358
Erhaltene Zinsen	7	251	341

Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	Anhang	2025	2024
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20	44.940	44.316
Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	23	-25.790	-28.380
<b>Finanzmittelbestand</b>		<b>19.150</b>	<b>15.936</b>

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