

# Uzin Utz Societas Europaea, Ulm

## Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung (in TEUR)	Anhang	2024	2023
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>29.482</b>	<b>22.598</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10, 11, 12	21.275	18.732
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	20	809	-2.411
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge		0	-6
+/- Ergebnisunwirksame Zahlungsmittelzu- bzw. -abflüsse		-2.354	1.172
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-276	-144
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16-17	2.467	16.261
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22-23	1.703	-7.488
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>53.105</b>	<b>48.712</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11	596	624
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11	-12.259	-18.158
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens	10	14	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10	-2.307	-2.031
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens	13	242	806
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13	-99	-205
- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		0	-3.250
- Auszahlung aus dem Erwerb von at equity konsolidierten Unternehmen	6	-1.750	0
- Auszahlungen aus der Kapitalerhöhung von at equity konsolidierten Unternehmen	6	-126	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.688</b>	<b>-22.215</b>
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und nicht beherrschende Anteilseigner		-8.071	-8.071
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	22	26	6.550
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen, Leasingverbindlichkeiten und (Finanz-) Krediten	22	-17.432	-15.491
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-25.477</b>	<b>-17.012</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		11.940	9.485
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		-1.743	1.193
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		5.739	-4.939
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>		<b>15.936</b>	<b>5.739</b>

## Uzin Utz Societas Europaea, Ulm

Mittelzuflüsse und -abflüsse, die im Cashflow aus der laufenden Ge- schäftstätigkeit enthalten sind	Anhang	2024	2023
Gezahlte Ertragsteuern	8	10.101	9.796
Gezahlte Zinsen	7	3.628	3.519
davon Zinsen auf Leasingverhältnisse	7	358	226
Erhaltene Zinsen	7	341	237

Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zah- lungsmitteläquivalente	Anhang	2024	2023
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18	44.316	38.159
Kontokorrentverbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	22	-28.380	-32.419
<b>Finanzmittelbestand</b>		<b>15.936</b>	<b>5.739</b>

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