

Uzin Utz Societas Europaea, Ulm

Kapitalflussrechnung

| Konzern-Kapitalflussrechnung (in TEUR) | Anhang | 2024 | 2023 |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Ergebnis nach Steuern | | 29.482 | 22.598 |
| +/- 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 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | 53.105 | 48.712 |
| + 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 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | -15.688 | -22.215 |
| - 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 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | -25.477 | -17.012 |
| 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 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | | 15.936 | 5.739 |

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 |
| Finanzmittelbestand | | 15.936 | 5.739 |

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