

Kapitalflussrechnung

In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	-144.949	-109.925
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.419	41.454
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	-1.468	-481
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-60	-88
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	48.548	118.838
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen)	8.757	-52.690
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	698	-154
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	11.976	12.170
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.557	-1.038
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-26.636	8.086
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.767	-2.556
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	77	160
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-95.960	-161.125
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	357	406
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-76	-71
Erhaltene Zinsen (+)	68	78
Erhaltene Dividenden (+)	1.557	1.038
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-97.744	-162.070
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	18.676	18.731
Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters	109.925	99.984
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	28.424	24.871
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-58.027	-31.228
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen	30.354	47.635
Gezahlte Zinsen (-)	-4.911	-6.228
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	124.441	153.765
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	61	-219
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.776	1.995
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.837	1.776