

Geldflussrechnung
gemäß AFRAC-Stellungnahme 36

	30.06.2025	31.12.2024
	in TEUR	in TEUR
Ergebnis vor Steuern	-2.471	-44.945
Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern		
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	21	46.235
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	94
+/- Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236	-1.291
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-3	6
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2.309	-1.610
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ausgenommen für Ertragsteuern	-33	671
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	579	54
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern	638	-786
- Zahlungen für Ertragsteuern	12	-1
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	650	-787
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	107	6.120
- Auszahlungen aus Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-48	-52
- Auszahlungen aus Finanzanlagenzugang und sonstigen Finanzinvestitionen	-2.833	-2.164
+ Einzahlungen aus Beteiligungs-, Zinsen- und Wertpapiererträgen	968	3.898
Netto Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1.806	7.802
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	8.715	8.733
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-6.556	-13.199
- Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.205	-2.607
Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	954	-7.073
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-202	-58
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	238	296
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	36	238

Rundungshinweis

Bei der Summierung von gerundeten Beträgen können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rundungsdifferenzen auftreten.