

	01.01.-31.12. 2021 TEUR	01.01.-31.12. 2020 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	7.427	5.950	1.477
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	260	266	-6
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	2.178	721	1.457
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	278	160	118
5. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2.204	-1.069	3.273
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-4.026	-10.663	6.637
<b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.321</b>	<b>-4.635</b>	<b>12.956</b>
9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	0	316	-316
10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-14	-9	-5
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16	-1	-15
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen	38	0	38
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-6.173	0	-6.173
16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	2.195	6.898	-4.703
<b>17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.970</b>	<b>7.204</b>	<b>-11.174</b>
18. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen	0	0	0
20. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen	0	-12.292	12.292
21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
22. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
23. - Gezahlte Zinsen	-1.375	-1.856	481
24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen	-2.701	-894	-1.807
25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen	576	556	20
<b>26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.486</b>	<b>10.986</b>
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	851	-11.917	12.768
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.614	17.531	-11.917
<b>29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>6.465</b>	<b>5.614</b>	<b>851</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>			
	31.12.21 TEUR	31.12.20 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	6.465	5.614	851
Kontokorrentkredite	0	0	0
	<b>6.465</b>	<b>5.614</b>	<b>851</b>