

	01.01.-31.12. 2022 TEUR	01.01.-31.12. 2021 TEUR	Veränderung zum Vorjahr TEUR
1. Periodenergebnis	8.493	7.427	1.066
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	268	260	8
3. -/+ Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-1.678	2.178	-3.856
4. -/+ Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen	807	278	529
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	2.135	2.204	-69
7. -/+ Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-6.703	-4.026	-2.677
<b>8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.322</b>	<b>8.321</b>	<b>-4.999</b>
9. + Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	0	0	0
10. - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-65	-14	-51
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-16	16
13. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen	0	38	-38
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. - Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-4.653	-6.173	1.520
16. + Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	864	2.195	-1.331
<b>17. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.970</b>	<b>116</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	0	0
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	-1.375	0
24. - Auszahlungen an Gesellschafter / verbundene Unternehmen	-300	-2.701	2.401
25. + Einzahlungen von Gesellschafter / verbundene Unternehmen	2.666	576	2.090
<b>26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>991</b>	<b>-3.500</b>	<b>4.491</b>
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Pos. 8, 17, 26)	459	851	-392
28. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.465	5.614	851
<b>29. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>6.924</b>	<b>6.465</b>	<b>459</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>			
	31.12.22 TEUR	31.12.21 TEUR	Veränderung TEUR
Barmittel und Guthaben bei Kreditinstituten	6.924	6.465	459
Kontokorrentkredite	0	0	0
	<b>6.924</b>	<b>6.465</b>	<b>459</b>