

Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 in Mio. EUR		2021
1	Konzernjahresüberschuss	27,0
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	134,1
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-19,6
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	2,1
5	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179,4
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43,4
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-12,4
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	19,0
9	- sonstige Beteiligungserträge	-1,3
10	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	23,2
11	- Ertragsteuerzahlungen	-20,7
12	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	15,5
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,1
14	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3,1
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12,1
16	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-67,7
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7,2
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2,1
19	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0
20	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0
21	+ Erhaltene Zinsen	0,7
22	+ Erhaltene Dividenden	5,9
23	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-47,0
24	+ Einzahlungen Geschäftsguthaben und Genusssrechtskapital	8,6
25	- Auszahlungen Geschäftsguthaben und Genusssrechtskapital	-10,7
26	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	1,4
28	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-30,2
29	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,1
30	- Gezahlte Zinsen	-9,6
31	- Vergütung für Genusssrechtskapital / gezahlte Dividende	-6,2
32	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-0,3
33	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-46,8
34	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-78,4
35	+/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,4
36	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,1
37	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	64,4
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		-13,5