

Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 in Mio. EUR		2025
1	Konzernjahresüberschuss	24,0
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	87,8
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-38,2
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3,1
5	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58,2
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8,5
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4,3
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	26,7
9	- sonstige Beteiligungserträge	-2,3
10	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	17,7
11	- Ertragsteuerzahlungen	-59,5
12	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	115,5
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,1
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6,1
16	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-82,2
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1,3
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-0,2
19	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,0
20	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0
21	+ Erhaltene Zinsen	-1,8
22	+ Erhaltene Dividenden	10,6
23	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-71,4
24	+ Einzahlungen in das Genusssrechtskapital / Geschäftsguthaben	6,2
25	- Auszahlungen von Genusssrechtskapital / Geschäftsguthaben	-12,2
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	25,7
27	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-31,2
28	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0,2
29	- Gezahlte Zinsen	-24,0
30	- Vergütung für Genusssrechtskapital / gezahlte Dividenden	-5,8
31	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-0,3
32	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-41,4
33	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2,7
34	+/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-0,1
35	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
36	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-54,8
	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-52,3

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.945
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-77.492
Verbindlichkeiten aus dem konzerninternen Liquiditätsausgleich (Cash-Pooling).	____-7.67