

Deutsches Milchkontor eG Konzern

<b>Kapitalflussrechnung</b>		<b>2018</b>
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in Mio. EUR		
1	Konzernjahresüberschuss	30,6
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	140,1
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-2,6
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	1,0
5	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46,9
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-51,7
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1,6
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	25,2
9	- sonstige Beteiligungserträge	-2,4
10	+/- Aufwendungen / Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0,0
11	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	10,9
12	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0,0
13	- Ertragsteuerzahlungen	-13,1
14	= <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>89,5</b>
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,2
16	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-17,5
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6,0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-132,2
19	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,9
20	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9,8
21	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0
22	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0,0
23	+ Erhaltene Zinsen	1,0
24	+ Erhaltene Dividenden / Erträge aus Gewinnabführung	4,7
25	= <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-146,7</b>
26	+ Einzahlungen Geschäftsguthaben und Genussrechtskapital	13,3
27	- Auszahlungen Genussrechtskapital	-28,2
28	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	6,1
29	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	9,9
30	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-42,8
31	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	2,9
32	- Gezahlte Zinsen	-15,9
33	- Vergütung für Genussrechtskapital / gezahlte Dividende	-8,0
34	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-2,8
35	= <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65,5</b>
36	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-122,7
37	+/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-0,2
38	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
39	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-63,1
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>-185,9</b>