

Deutsches Milchkontor eG Konzern

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019 in Mio. EUR		2019
1	Konzernjahresüberschuss	24,5
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	140,2
3	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	10,8
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	34,0
6	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1,8
7	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-17,2
8	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	23,8
9	- sonstige Beteiligungserträge	-0,6
10	+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	29,1
11	- Ertragsteuerzahlungen	-18,2
12	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	231,2
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,2
14	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-14,2
15	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4,5
16	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-114,6
17	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	29,5
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-39,4
19	+ Einzahlungen aus dem Konsolidierungskreis	0
20	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,5
21	+ Erhaltene Dividenden	2,0
22	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-143,1
23	+ Einzahlungen Geschäftsguthaben und Genusssrechtskapital	8,0
24	- Auszahlungen Geschäftsguthaben und Genusssrechtskapital	-37,9
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,0
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	67,6
27	- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-38,1
28	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	1,7
29	- Gezahlte Zinsen	-13,0
30	- Vergütung für Genusssrechtskapital / gezahlte Dividende	-7,4
31	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-0,2
32	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-19,3
33	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	68,8
34	+/- Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,2
35	+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0
36	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-185,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		-116,8