

ÖKOWORLD AG
Hilden

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	<u>2020</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
Periodenergebnis	37.352	16.744
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	147	190
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	5.470	324
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-27.867	-7.318
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	340	156
-/+ Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	120
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	440	273
+/- Ertragsteueraufwand / - ertrag	15.251	6.474
-/+ Ertragsteuerzahlungen	<u>-5.745</u>	<u>-6.335</u>
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	25.388	10.628
+ Einzahlungen von Abgängen aus Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	286
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-147	-133
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10	-10
+ Erhaltene Zinsen	<u>5</u>	<u>6</u>
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-152	149
- Gezahlte Zinsen	-445	-279
- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	<u>-4.288</u>	<u>-2.752</u>
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.733	-3.031
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	20.503	7.746
+ Finanzmittelfonds zum Beginn des Geschäftsjahres	<u>41.766</u>	<u>34.020</u>
= Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	<u>62.269</u>	<u>41.766</u>