



Indirekte Kapitalflussrechnung Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31.12.2021	31.12.2020
A) Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) Utile (perdita) dell'esercizio	121.988 € -	22.914 €
Einkommensteuern Imposte sul reddito	20.298 € -	2.437 €
Passivzinsen/(Aktivzinsen) Interessi passivi/(attivi)	- 9.017 € -	10.646 €
(Dividenden) (Dividendi)	- €	- €
(Veräußerungsgewinne)/Veräußerungsverluste (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- €	- €
1) Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Einkommenssteuern, Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten	133.269 € -	35.997 €
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Berichtigungen für nicht zahlungswirksame Buchungen ohne Gegenkonto im Netto-Umlaufvermögen Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Rückstellungen Accantonamenti ai fondi	291.818 €	138.161 €
Abschreibung Anlagevermögen Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.686 €	105 €
Abwertungen für andauernde Wertverluste Svalutazioni per perdite durevoli di valore	- €	- €
Sonstige Berichtigungen nach oben/(nach unten) für nicht zahlungswirksame Buchungen Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	- €	- €
Summe Berichtigungen für nicht zahlungswirksame Buchungen ohne Gegenkonto im Netto-Umlaufvermögen Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	295.504 €	138.266 €
2) Kapitalfluss vor Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	428.773 €	102.269 €
Änderungen des Netto-Umlaufvermögens Variazioni del capitale circolante netto		
Abnahme/(Zunahme) der Warenbestände Decremento/(Incremento) delle rimanenze	- €	- €
Abnahme/(Zunahme) der Forderungen gegen Kunden Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	- 1.081.585 €	31.901 €
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	378.031 € -	154.050 €
Abnahme/(Zunahme) der aktiven Abgrenzungen Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.103 €	3.419 €
Zunahme/(Abnahme) der passiven Rechnungsabgrenzungen Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 1.818 € -	9.128 €
Andere Abnahmen/(Andere Abnahmen) des Netto-Umlaufvermögens Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	196.190 €	217.156 €
Summe Änderungen des Netto-Umlaufvermögens Totale variazioni del capitale circolante netto	- 506.080 €	89.298 €
3) Kapitalfluss nach Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	- 77.307 €	191.567 €

Sonstige Wertberichtigungen Altre rettifiche		
Eingegangene/(bezahlte) Zinsen Interessi incassati/(pagati)	9.017 €	10.646 €
(Bezahlte Einkommensteuern) (Imposte sul reddito pagate)	- 817 €	- 208.318 €
Eingegangene Dividenden Dividendi incassati	- €	- €
(Verwendung der Rückstellungen) (Utilizzo dei fondi)	- 4.403 €	- 4.497 €
Sonstige Eingänge/(Zahlungen) Altri incassi/(pagamenti)	- €	- €
Summe sonstige Wertberichtigungen Totale altre rettifiche	3.797 €	- 202.169 €
Zahlungsstrom aus Veräußerungen (A) Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	- 73.510 €	- 10.602 €
B) Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Zahlungsströme aus Investitionen) (Investimenti)	- 12.124 €	- €
Zahlungsströme aus Veräußerungen Disinvestimenti	- €	- €
Immaterielle Vermögensgegenstände Immobilizzazioni immateriali		
(Zahlungsströme aus Investitionen) (Investimenti)	- €	- €
Zahlungsströme aus Veräußerungen Disinvestimenti	- €	- €
Finanzanlagevermögen Immobilizzazioni finanziarie		
(Zahlungsströme aus Investitionen) (Investimenti)	- €	- €
Zahlungsströme aus Veräußerungen Disinvestimenti	- €	- €
Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit (B) Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 12.124 €	- €
C) Zahlungsströme aus Finanztätigkeit C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Fremdmittel Mezzi di terzi		
Zunahme (Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Banken Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	46 €	- €
Neue Finanzierungen Accensione finanziamenti	- €	- €
(Rückerstattung von Finanzierungen) (Rimborso finanziamenti)	- €	- €
Eigene Mittel Mezzi propri		
Entgeltliche Kapitalerhöhung Aumento di capitale a pagamento (Entgeltliche Kapitaltilgung) (Rimborso di capitale)	- €	- €
Veräußerung/(Erwerb) von eigenen Aktien Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividenden und Anzahlungen auf gezahlte Dividenden) (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	- €	- €
Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit (C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	46 €	- €
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel (A+/-B+/-C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 85.588 €	- 10.602 €
Summe Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.190.174 €	3.200.776 €
Summe Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.104.586 €	3.190.174 €

Bozen / Bolzano, 26.04.2022

Der Präsident des Verwaltungsrats // Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. A. Gröbner