



Indirekte Kapitalflussrechnung Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31.12.2020	31.12.2019
A) Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) Utile (perdita) dell'esercizio	- 22.914 €	495.640 €
Einkommensteuern Imposte sul reddito	- 2.437 €	176.976 €
Passivzinsen/(Aktivzinsen) Interessi passivi/(attivi)	- 10.646 €	10.154 €
(Dividenden) (Dividendi)	- €	- €
(Veräußerungsgewinne)/Veräußerungsverluste (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- €	- €
1) Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Einkommenssteuern, Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten	- 35.997 €	662.462 €
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	138.161 €	140.464 €
Abschreibung Anlagevermögen Ammortamenti delle immobilizzazioni	105 €	147 €
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	138.266 €	140.611 €
2) Kapitalfluss vor Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	102.269 €	803.073 €
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	31.901 €	557.740 €
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	- 154.050 €	- 1.125.137 €
Abnahme/(Zunahme) der aktiven Abgrenzungen Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.419 €	3.478 €
Zunahme/(Abnahme) der passiven Rechnungsabgrenzungen Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	- 9.128 €	73.648 €
Andere Abnahmen/(Andere Abnahmen) des Netto-Umlaufvermögens Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	217.156 €	890.959 €
Summe Änderungen des Netto-Umlaufvermögens Totale variazioni del capitale circolante netto	89.298 €	714.792 €
3) Kapitalfluss nach Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	191.567 €	88.281 €

Sonstige Wertberichtigungen Altre rettifiche		
Eingegangene/(bezahlte) Zinsen Interessi incassati/(pagati)	10.646 €	10.154 €
(Bezahlte Einkommensteuern) (Imposte sul reddito pagate)	- 208.318 €	- 145.749 €
Eingegangene Dividenden Dividendi incassati	- €	- €
(Verwendung der Rückstellungen) (Utilizzo dei fondi)	- 4.497 €	- 60.235 €
Sonstige Eingänge/(Zahlungen) Altri incassi/(pagamenti)	- €	- €
Summe sonstige Wertberichtigungen Totale altre rettifiche	- 202.169 €	- 195.830 €
Zahlungsstrom aus Veräußerungen (A) Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	- 10.602 €	- 107.549 €
B) Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Zahlungsströme aus Investitionen) (Investimenti)	- €	- €
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)	- €	- €
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	- €	- €
Neue Finanzierungen Accensione finanziamenti	- €	- €
(Rückerstattung von Finanzierungen) (Rimborso finanziamenti)	- €	- €
Eigene Mittel Mezzi propri		
Entgeltliche Kapitalerhöhung Aumento di capitale a pagamento	- €	- €
(Dividenden und Anzahlungen auf gezahlte Dividenden) (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	- €	- €
Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit (C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- €	- €
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel (A+/-B+/-C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 10.602 €	- 107.549 €
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Summe Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.200.776 €	3.308.325 €
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres Disponibilità liquide a fine esercizio		
Summe Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.190.174 €	3.200.776 €

Bozen / Bolzano, 31.03.2021

Der Präsident des Verwaltungsrats / Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. A. Gröbner