



Indirekte Kapitalflussrechnung Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31.12.2023	31.12.2022
A) Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) Utile (perdita) dell'esercizio	164.957 €	265.801 €
Einkommensteuern Imposte sul reddito	70.642 €	105.220 €
Passivzinsen/(Aktivzinsen) Interessi passivi/(attivi)	- 13.972 €	- 9.314 €
(Dividenden) (Dividendi)	- €	- €
(Veräußerungsgewinne)/Veräußerungsverluste (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- €	- €
1) Gewinn (Verlust) des Geschäftsjahres vor Einkommenssteuern, Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten	221.627 €	361.707 €
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	373.824 €	366.603 €
Abschreibung Anlagevermögen Ammortamenti delle immobilizzazioni	14.920 €	14.920 €
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	388.744 €	381.523 €
2) Kapitalfluss vor Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	610.371 €	743.230 €
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	27.905 €	- 320.631 €
Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	99.430 €	- 149.645 €
Abnahme/(Zunahme) der aktiven Abgrenzungen Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	- 1.170 €	- 7.968 €
Zunahme/(Abnahme) der passiven Rechnungsabgrenzungen Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	24.561 €	- 7.933 €
Andere Abnahmen/(Andere Abnahmen) des Netto-Umlaufvermögens Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	674.839 €	101.714 €
Summe Änderungen des Netto-Umlaufvermögens Totale variazioni del capitale circolante netto	825.565 €	384.464 €
3) Kapitalfluss nach Änderungen des Netto-Umlaufvermögens 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.435.936 €	358.766 €

Sonstige Wertberichtigungen Altre rettifiche		
Eingegangene/(bezahlte) Zinsen Interessi incassati/(pagati)	13.972 €	9.314 €
(Bezahlte Einkommensteuern) (Imposte sul reddito pagate)	- 215.400 €	- 80.880 €
Eingegangene Dividenden Dividendi incassati	- €	- €
(Verwendung der Rückstellungen) (Utilizzo dei fondi)	- 10.560 €	- 33.291 €
Sonstige Eingänge/(Zahlungen) Altri incassi/(pagamenti)	- €	- €
Summe sonstige Wertberichtigungen Totale altre rettifiche	- 211.988 €	- 104.857 €
Zahlungsstrom aus Veräußerungen (A) Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.223.948 €	253.909 €
B) Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Zahlungsströme aus Investitionen) (Investimenti)	- €	33.337 €
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)	- €	33.337 €
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	515 €	- 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)	515 €	- 46 €
Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel (A+/-B+/-C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.224.463 €	220.526 €
Summe Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.325.112 €	3.104.586 €
Summe Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.549.575 €	3.325.112 €

Bozen / Bolzano, 27.03.2024

Die Präsidentin des Verwaltungsrats /La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. ssa Astrid Kofler