

Langfristige Schulden

Die langfristigen Schulden in Höhe von 22,3 Mio. € setzen sich aus mehreren Posten zusammen:

Der erste Posten ist eine Kreditlinie mit einer aktuellen Inanspruchnahme von rund 14,1 Mio. €, von denen 6,5 Mio. € als kurzfristige Verbindlichkeit klassifiziert sind. Die Inanspruchnahme ist zum 1. September 2023 (Auslaufen) zurückzuführen.

Der zweite Posten ist ein Schuldscheindarlehen von 11,0 Mio. €, das infolge der Akquisition (Geschäftsbereich "autonomes Fahren") aufgenommen wurde. Das Darlehen ist mit 5,7 % zu verzinsen und ab Dezember 2022 in drei halbjährlichen Raten zu tilgen.

Die restlichen 3,7 Mio. € betreffen ein separates Darlehen in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. €, wovon 1,0 Mio. € als kurzfristige Verbindlichkeit klassifiziert sind. Der Restbetrag ist in vier jährlichen Raten über die folgenden vier Jahre zu tilgen.