

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2017

	2017 T€	2016 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	7.283	6.781
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.775	3.710
Veränderung der Rückstellungen	-394	797
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-316	-276
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-592	-1.164
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-502	-396
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.988	2.828
Ertragsteuerzahlungen	-2.293	-2.021
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.949	10.259
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.461	-3.897
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.461	-3.897
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	1.090	494
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.680	-3.335
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.590	-2.841
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	2.898	3.521
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	12.465	8.944
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	15.363	12.465
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	15.363	12.465
CASHFLOW NACH DVFA/SG*	11.438	11.506

*Summe der Zeilen 1 bis 4 zzgl. Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen