

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2019

	2019 T€	2018 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	6.623	6.193
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.898	3.728
Veränderung der Rückstellungen	-783	-252
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-439	-339
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.675	-1.033
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	556	2.530
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.659	2.503
Ertragsteuerzahlungen	-2.992	-2.801
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	7.847	10.529
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.657	-6.402
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.657	-6.402
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	431	121
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.680	-3.680
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.249	-3.559
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-1.059	568
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	15.931	15.363
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	14.872	15.931
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	14.872	15.931
CASHFLOW NACH DVFA/SG*	9.730	9.451

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