

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2010

	2010 T€	2009 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	4.975	5.381
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.736	3.342
Veränderung der Rückstellungen	908	117
Veränderung der empfangenen Baukostenzuschüsse	288	-174
CASHFLOW NACH DVFA/SG	9.907	8.666
Verlust aus Anlageabgängen	37	52
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-634	529
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	140	507
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.450	9.754
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30	1
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.360	-6.587
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-14	-10
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	0
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.844	-6.596
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.335	-2.990
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.335	-2.990
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	4.271	168
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.201	6.033
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	10.472	6.201
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.472	6.201