

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2011

	2011 T€	2010 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	4.991	4.975
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.373	3.736
Veränderung der Rückstellungen	- 594	908
Zunahme der empfangenen Baukostenzuschüsse	74	288
CASHFLOW NACH DVFA/SG	7.844	9.907
Verlust aus Anlageabgängen	3	37
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.370	- 634
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	3.456	140
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	12.673	9.450
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	30
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 7.119	- 5.360
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	- 14
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	3.500
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 7.119	- 1.844
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen an Unternehmenseigner	- 3.335	- 3.335
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 3.335	- 3.335
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	2.219	4.271
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10.472	6.201
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	12.691	10.472
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.691	10.472