

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2015

	2015 T€	2014 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	5.167	4.864
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.759	3.495
Veränderung der Rückstellungen	-278	532
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-267	-189
Gewinn aus Anlageabgängen	-4	0
Verlust aus Anlageabgängen	4	5
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.890	2.003
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.455	2.322
Zinsaufwendungen/-erträge	-2	-5
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.021	1.951
Ertragsteuerzahlungen	-1.934	-1.872
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	6.901	13.106
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.393	-8.375
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-29	-52
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.409	-8.427
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	1.582	607
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.335	-3.335
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.753	-2.728
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	1.739	1.951
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.205	5.254
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	8.944	7.205
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.944	7.205
CASHFLOW NACH DVFA/SG*	9.963	9.309

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