

# Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2020

	2020 T€	2019 T€
<b>1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		
Periodenergebnis	7.041	6.623
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.914	3.898
Veränderung der Rückstellungen	91	-783
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-482	-439
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	4.285	-1.675
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.097	556
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.861	2.659
Ertragsteuerzahlungen	-2.719	-2.992
<b>CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.088</b>	<b>7.847</b>
<b>2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-6.202	-5.657
<b>CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.202</b>	<b>-5.657</b>
<b>3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	140	431
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.680	-3.680
<b>CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.249</b>
<b>4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	6.346	-1.059
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	14.872	15.931
<b>FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>	<b>21.218</b>	<b>14.872</b>
<b>5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS</b>		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	21.218	14.872
<b>CASHFLOW NACH DVFA/SG*</b>	<b>10.704</b>	<b>9.730</b>

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