

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2016

	2016 T€	2015 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	6.781	5.167
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.710	3.759
Veränderung der Rückstellungen	797	-278
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-276	-267
Gewinn aus Anlageabgängen	0	-4
Verlust aus Anlageabgängen	0	4
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.164	1.890
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-396	-3.455
Zinsaufwendungen/-erträge	0	-2
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.828	2.021
Ertragsteuerzahlungen	-2.021	-1.934
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	10.259	6.901
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	13
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.897	-3.393
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-29
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.897	-3.409
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	494	1.582
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.335	-3.335
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.841	-1.753
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	3.521	1.739
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.944	7.205
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	12.465	8.944
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.465	8.944
CASHFLOW NACH DVFA/SG*	11.506	9.963

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