

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2012

	2012 T€	2011 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	4.189	4.991
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.280	3.373
Veränderung der Rückstellungen	1.093	- 594
Zunahme der empfangenen Baukostenzuschüsse	169	74
CASHFLOW NACH DVFA/SG	8.731	7.844
Verlust aus Anlageabgängen	5	3
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	- 1.360	1.370
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	- 2.160	3.456
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.216	12.673
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 5.912	- 7.119
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 5.912	- 7.119
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)	- 4.031	2.219
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	12.691	10.472
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	8.660	12.691
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.660	12.691