

Kapitalflussrechnung

	2007	2006
	T€	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	3.897	4.315
Abschreibungen	3.495	2.792
Abnahme (Vj. Zunahme) der Rückstellungen	-1.617	794
Ertrag aus der Aktivierung des Körperschaftsteuerguthabens	0	-404
Veränderung der Baukostenzuschüsse	-224	-260
Cashflow nach DVFA/SG	<u>5.551</u>	<u>7.237</u>
Verlust (Vj. Ertrag) aus Anlageabgängen	8	-3
Abnahme (Vj. Zunahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	445	-618
Abnahme (Vj. Zunahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-458	-867
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>5.546</u>	<u>5.749</u>
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	3	3
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.131	-4.767
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-30	-10
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.158</u>	<u>-4.774</u>
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Darlehenstilgung	0	5.000
Auszahlungen für Darlehensgewährung	0	-5.000
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-2.760	-2.300
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-2.760</u>	<u>-2.300</u>
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1-3)	628	-1.325
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>4.592</u>	<u>5.917</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>5.220</u>	<u>4.592</u>
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>5.220</u>	<u>4.592</u>