

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2013

	2013 T€	2012 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	4.629	4.189
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.210	3.280
Veränderung der Rückstellungen	567	1.093
Zunahme der empfangenen Baukostenzuschüsse	422	169
CASHFLOW NACH DVFA/SG	8.828	8.731
Verlust aus Anlageabgängen	1	5
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	- 1.960	- 1.360
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.041	- 2.160
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	7.910	5.216
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 7.958	- 5.912
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 23	0
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 7.981	- 5.912
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)	- 3.406	- 4.031
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.660	12.691
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	5.254	8.660
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	5.254	8.660