

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2014

| | 2014 T€ | 2013 T€ |
|---|---------------|---------------|
| 1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | | |
| Periodenergebnis | 4.864 | 4.629 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.495 | 3.210 |
| Veränderung der Rückstellungen | 611 | 567 |
| Zunahme der empfangenen Baukostenzuschüsse | 418 | 422 |
| CASHFLOW NACH DVFA/SG | 9.388 | 8.828 |
| Verlust aus Anlageabgängen | 5 | 1 |
| Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 1.998 | -1.960 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | 2.322 | 1.041 |
| CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 13.713 | 7.910 |
| 2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -8.375 | -7.958 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -52 | -23 |
| CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -8.427 | -7.981 |
| 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) | 1.951 | -3.406 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 5.254 | 8.660 |
| FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE | 7.205 | 5.254 |
| 5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS | | |
| Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.205 | 5.254 |