

# Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2019

	2019 T€	2018 T€
<b>1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>		
Periodenergebnis	6.623	6.193
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.898	3.728
Veränderung der Rückstellungen	-783	-252
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-439	-339
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.675	-1.033
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	556	2.530
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.659	2.503
Ertragsteuerzahlungen	-2.992	-2.801
<b>CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.847</b>	<b>10.529</b>
<b>2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.657	-6.402
<b>CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.657</b>	<b>-6.402</b>
<b>3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	431	121
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-3.680	-3.680
<b>CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.559</b>
<b>4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-1.059	568
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	15.931	15.363
<b>FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE</b>	<b>14.872</b>	<b>15.931</b>
<b>5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS</b>		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	14.872	15.931
<b>CASHFLOW NACH DVFA/SG*</b>	<b>9.730</b>	<b>9.451</b>

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