

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2021

	2021 T€	2020 T€
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	5.524	7.041
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.699	3.914
Veränderung der Rückstellungen	637	91
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-509	-482
Verlust aus Anlageabgängen	552	0
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4.429	4.285
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	89	1.097
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.322	2.861
Ertragsteuerzahlungen	-2.675	-2.719
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.210	16.088
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.552	-6.202
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.552	-6.202
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	526	140
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-4.140	-3.680
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-3.614	-3.540
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-7.956	6.346
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	21.218	14.872
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	13.262	21.218
5. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	13.262	21.218
CASHFLOW NACH DVFA/SG*	9.877	10.704

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