

Kapitalflussrechnung der Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

für 2022

	2022	2021
	T€	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	-321	5.524
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.777	3.699
Veränderung der Rückstellungen	629	637
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-573	-509
Verlust aus Anlageabgängen	0	552
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-6.081	-4.429
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	7.585	89
Zinsaufwendungen/-erträge	22	0
Ertragsteueraufwand/-ertrag	42	2.322
Ertragsteuerzahlungen	0	-2.675
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.080	5.210
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.141	-9.552
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-12.141	-9.552
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Neuaufnahme Kredit	7.000	0
Einzahlungen aus empfangenen Baukostenzuschüssen	407	526
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-4.140	-4.140
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.267	-3.614
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 – 3)	-3.794	-7.956
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.262	21.218
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9.468	13.262
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9.468	13.262
Cashflow nach DVFA/SG*	3.919	9.877

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