

**Geldflussrechnung  
gemäß Fachgutachten "KFS/BW2"**

	30.06.2020	31.12.2019
	in TEUR	in TEUR
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.562</b>	<b>5.580</b>
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	9	31
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	12
+/- Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	-6.782
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	-10
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-7.740	-2.266
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ausgenommen für Ertragsteuern	-126	-367
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	4.891	4.376
<b>Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern</b>	<b>-4.409</b>	<b>574</b>
- Zahlungen für Ertragsteuern	-259	-282
<b>Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>-4.668</b>	<b>292</b>
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	80
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	0	20
- Auszahlungen aus Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-20	-17
- Auszahlungen aus Finanzanlagenzugang und sonstigen Finanzinvestitionen	0	-1.576
+ Einzahlungen aus Beteiligungs-, Zinsen- und Wertpapiererträgen	859	8.593
<b>Netto Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839</b>	<b>7.100</b>
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	-5.800	-7.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	11.552	10.895
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-973	-9.773
- Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-985	-1.816
<b>Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.794</b>	<b>-7.694</b>
<b>zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-35</b>	<b>-302</b>
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	116	418
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>81</b>	<b>116</b>