

Geldflussrechnung
gemäß Fachgutachten "KFS/BW2" idF April 2019

	30.06.2022	31.12.2021
	in TEUR	in TEUR
Ergebnis vor Steuern	-1.375	12.358
Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern		
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	39	39
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	-24
+/- Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68	-14.493
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-693	9
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	3.441	-4.724
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ausgenommen für Ertragsteuern	-177	205
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.821	-374
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern	2.988	-7.004
- Zahlungen für Ertragsteuern	-572	-974
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	2.416	-7.978
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	-4.840	8.657
- Auszahlungen aus Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-29	-178
- Auszahlungen aus Finanzanlagenzugang und sonstigen Finanzinvestitionen	-35	-233
+ Einzahlungen aus Beteiligungs-, Zinsen- und Wertpapiererträgen	791	16.648
Netto Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-4.113	24.894
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	0	-9.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	6.875	11.238
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-4.467	-17.081
- Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-723	-2.155
Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.685	-16.998
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-12	-82
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	66	148
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	54	66

Rundungshinweis

Bei der Summierung von gerundeten Beträgen können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rundungsdifferenzen auftreten.