

Geldflussrechnung gemäß Fachgutachten „KFS / BW2“ idF April 2019

	30.06.2023	31.12.2022
	in TEUR	in TEUR
Ergebnis vor Steuern	-1.513	6.784
Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern		
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	39	78
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	3
+/- Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244	-9.917
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2	-695
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-143	2.033
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ausgenommen für Ertragsteuern	-77	-48
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-476	224
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern	-2.416	-1.538
- Zahlungen für Ertragsteuern	0	-636
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	-2.416	-2.174
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	0	4.391
- Auszahlungen aus Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-6	-35
- Auszahlungen aus Finanzanlagenzugang und sonstigen Finanzinvestitionen	-6.049	-105
+ Einzahlungen aus Beteiligungs-, Zinsen- und Wertpapiererträgen	1.143	11.397
Netto Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-4.912	15.648
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	0	-11.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	8.213	11.785
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-14	-11.987
- Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-898	-1.480
Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.301	-13.482
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-27	-8
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	59	66
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	32	58

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