

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

In TEUR

	30.06.2019	30.06.2018
Ergebnis vor Steuern	-1.518	-832
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	20	18
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	0
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	-406
Geldfluss aus dem Ergebnis	-1.498	-1.220
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	1.538	-501
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-507	-83
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-648	-526
Netto Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.115	-2.330
+/- Zahlungen für Ertragsteuern	5	6
Netto Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.110	-2.324
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	100	200
- Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-15	-4
- Auszahlungen für Finanzanlagenzugang und sonstige Finanzinvestitionen	-135	-190
Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	-50	6
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	-7.000	-4.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	14.753	13.469
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-6.974	-7.056
Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	779	2.413
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-381	95
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	418	112
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	37	207