

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

	30.06.2021	31.12.2020
	in TEUR	in TEUR
Ergebnis vor Steuern	-783	10.064
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	12	22
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	300
+/- Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134	-12.347
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	9	0
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2.831	-2.128
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ausgenommen für Ertragsteuern	-178	74
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1.999	649
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern	-1.638	-3.366
- Zahlungen für Ertragsteuern	-537	-704
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	-2.175	-4.070
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	1
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	2.029	92
- Auszahlungen aus Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-81	-42
- Auszahlungen aus Finanzanlagenzugang und sonstigen Finanzinvestitionen	0	-11.829
+ Einzahlungen aus Beteiligungs-, Zinsen- und Wertpapiererträgen	1.011	14.465
Netto Geldfluss aus Investitionstätigkeit	2.959	2.687
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	-9.000	-5.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	10.277	9.878
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-949	-531
- Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.151	-2.132
Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-823	1.415
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-39	32
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	148	116
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	109	148