

# Kapitalflussrechnung

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2013
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>296</b>	<b>-1.552</b>	<b>1.848</b>
Jahresergebnis	685	2.086	-1.401
Außerordentliche Erträge ohne Liquiditätswirkung	-1.027	-1.027	0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen, wesentliche Aufwendungen und Erträge ohne Liquiditätswirkung	0	2	-2
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	735	11	724
Sonstige zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle	433	309	124
<b>Cashflow aus Umsatztätigkeit</b>	<b>826</b>	<b>1.381</b>	<b>-555</b>
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.467	-1.391	-76
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	960	642	318
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>319</b>	<b>632</b>	<b>-313</b>
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	18	-2	20
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-892	-90	-802
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-874</b>	<b>-92</b>	<b>-782</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
Einzahlungen aus der Begebung Wandelschuldverschreibung	1.350	1.350	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen	0	0	0
Auszahlung aus der Tilgung von Finanzierungsleasing	0	32	-32
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionsdarlehen	-325	100	-425
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.025</b>	<b>1.482</b>	<b>-457</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>470</b>	<b>2.022</b>	<b>-1.552</b>
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Fonds	0	0	0
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>766</b>	<b>470</b>	<b>296</b>