

Kapitalflussrechnung

	30.06.2014	Veränderung	30.06.2013
	TEUR	absolut	TEUR
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	296	-1.552	1.848
Jahresergebnis	-797	814	-1.611
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	362	6	356
Sonstige zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle	80	1	79
Cashflow aus Umsatztätigkeit	-355	821	-1.176
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-95	-888	793
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-223	-65	-158
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-673	-132	-541
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	18	0	18
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-454	-126	-328
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-436	-126	-310
Einzahlung aus Begebung Wandelschuldverschreibung	1.350	1.350	0
Auszahlung aus der Tilgung von Finanzierungsleasing	0	32	-32
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionsdarlehen	-162	51	-213
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.188	1.433	-245
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	79	1.175	-1.096
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	375	-377	752