

Kapitalflussrechnung

	31.12.2014	Veränderung	31.12.2013
	TEUR	TEUR	TEUR
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	296	-1.552	1.848
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
Cashflow aus Umsatztätigkeit	826	1.381	-555
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
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	319	632	-313
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	18	-2	20
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-892	-90	-802
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-874	-92	-782
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
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.025	1.482	-457
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	470	2.022	-1.552
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Fonds	0	0	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	766	470	296