

Geldflussrechnung
gemäß Fachgutachten "KFS/BW2" idF April 2019

	30.06.2024	31.12.2023
	in TEUR	in TEUR
Ergebnis vor Steuern	-2.606	267
Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern		
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs	36	74
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs	0	0
+/- Beteiligungserträge, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-197	-4.114
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2	-3
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	3.285	1.946
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen ausgenommen für Ertragsteuern	-112	37
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-745	-168
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit vor Steuern	-341	-1.961
- Zahlungen für Ertragsteuern	0	0
Netto Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit	-341	-1.961
+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	2.223	18
- Auszahlungen aus Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-3	-15
- Auszahlungen aus Finanzanlagenzugang und sonstigen Finanzinvestitionen	-18	-7.367
+ Einzahlungen aus Beteiligungs-, Zinsen- und Wertpapiererträgen	1.400	6.243
Netto Geldfluss aus Investitionstätigkeit	3.602	-1.122
+ Einzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Rückzahlungen von Eigenkapital	0	0
- Auszahlungen zur Bedienung des Eigenkapitals	0	-6.800
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Konzernverrechnungen	7.787	13.879
- Auszahlungen für Finanzkredite und Konzernverrechnungen	-10.063	-1.631
- Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.203	-2.128
Netto Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.479	3.320
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-218	237
+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands	0	0
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	296	59
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	78	296

Rundungshinweis

Bei der Summierung von gerundeten Beträgen können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rundungsdifferenzen auftreten.