

Kapitalflussrechnung

	30.06.2015	Veränderung	30.06.2014
	TEUR	absolut	TEUR
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	766	470	296
Jahresergebnis	-1.751	-954	-797
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	395	33	362
Sonstige zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle	52	-28	80
Cashflow aus Umsatztätigkeit	-1.304	-949	-355
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	801	896	-95
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-621	-398	-223
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.124	-451	-673
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	-18	18
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-310	144	-454
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-310	126	-436
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	960	960	0
Einzahlung aus Begebung Wandelschuldverschreibung	0	-1.350	1.350
Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen	300	300	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionsdarlehen	-166	-4	-162
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.094	-94	1.188
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-340	-419	79
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	426	51	375