

Kapitalflussrechnung AG in TEUR	2012	2011
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	4.760	4.609
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.412	2.671
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	252	-1.507
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	510	7
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.403	313
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.261	116
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.598	6.209
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	10
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.725	-6.768
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des immateriellen Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-445	-241
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens	0	807
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.256	-2.174
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-7.426	-8.367
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-3.779	-4.263
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	15.721
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	5.000
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-5.097	-6.748
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-8.876	9.710
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.704	7.552
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	292	-7.261
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.412	291
Zusammensetzung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	160	1.509
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	-1.572	-1.218
Finanzmittelbestand	-1.412	291