Kapitalflussrechnung der GESOBAU AG

in T€	2016	2015
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis vor Gewinnverwendung	38.814	76.883
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39.271	30.662
Zuschreibungen auf Sachanlagen	-82	-55.706
Abnahme der Rückstellungen	-12.587	-15.557
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-)	503	-3.205
Gewinn aus Anlageabgängen	58	346
Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.176	714
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	14.494	41.993
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	79.296	76.130
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	357	-321
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116.170	-119.896
Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Modernisierungsmaßnahmen	-22.185	-39.468
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15	-29
Einzahlungen aus Tilgung von Darlehen des Finanzanlagevermögens	525	498
Übrige Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.850	-3.236
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-150.338	-162.452
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	85.734	121.814
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten		
planmäßige Tilgung	-41.737	-40.349
außerplanmäßige Tilgung	-230	-12.894
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	43.767	68.571
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1–3)	-27.275	-17.751
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	63.316	81.067
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	36.041	63.316

|T05