

Kapitalflussrechnung

In der nachfolgenden, nach DRS 2 erstellten Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln dargestellt:

	2013	2012
	<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>
Periodenergebnis	-86.894	-81.528
Saldo aus Zu-/Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.178	33.394
Zunahme der Pensionsrückstellungen	2.076	1.681
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-957	-957
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-948	-132
Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29.044	-126
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.275	1.627
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-66.314	-46.041
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	885	43
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-123.025	-138.146
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	49.856	58.487
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.911	-1.577
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-647	-498
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.081	1.026
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-73.761	-80.665
Einzahlungen aus Übernahme Jahresfehlbetrag	81.528	72.952
Konzernfinanzierung	4.832	34.363
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	7.755	8.590
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	61.000	30.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Ausleihungen und Krediten	-14.605	-18.620
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	140.510	127.285
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	435	579
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.436	1.857
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.871	2.436

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge beinhalten die ratierliche Auflösung des in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellten Barwertvorteils aus drei US-Leases (1,0 Mio. €).

In den Finanzmittelfonds sind die Kassenbestände und Bankguthaben einbezogen.