

| | | | |
|------------|---|---------------|--------|
| 1) | Jahresüberschuss | 1.033 | |
| 2) | - Zinserträge | -329 | DRS 21 |
| 3) | Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen | 665 | |
| 4) | Zu/Abnahme der Pensionsrückstellungen | 45 | |
| 5) | sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | |
| 6) | Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen | 28 | |
| 7) | Zu/Abnahme der Vorräte | 31 | |
| 8) | Zu/Abnahme der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | -339 | |
| 9) | Zu/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 137 | |
| 10) | Zu/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen | -297 | |
| 11) | Veränderung der aktiven/passiven RAP | 84 | |
| 12) | Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 1.058 | |
| 13) | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV | 323 | |
| 14) | Zinserträge | 329 | DRS 21 |
| 15) | Auszahlungen für Investitionen | -1.754 | |
| 16) | Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.102 | |
| 17) | Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen | 6 | |
| 18) | Auszahlungen an Gesellschafter | -308 | |
| 19) | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme langfristiger Kredite | 0 | |
| 20) | Auszahlungen für Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten | -207 | |
| 21) | Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -509 | |
| 22) | zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | -553 | |
| 23) | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.503 | |
| 24) | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.950 | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--|
| Rückstellungen | Gesamt | 3595 | 3847 |
| | - PR | 1610 | 1565 |
| | kfr. | 1985 | 2282 |
| | Abnahme | -297 | (Auflösungsüberschuss, Ertrag - nicht einzahlungswirksam) |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Einzahlungen Abgang AV | 01.01.2015 | 4785 |
| | + Zugänge | 1754 |
| | - Abschreibungen | -665 |
| | - 31.12.2015 | <u>-5523</u> |
| | Abgänge Buchwert | 351 |
| | - Verlust aus AA | <u>-28</u> |
| | Einzahlungen aus AA | 323 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Verbindlichkeiten | Gesamt | 2625 | 2695 |
| | - kfr | 2223 | 2086 |
| | lfr. | 402 | 609 |
| | Abnahme | -207 | (Tilgung = Mittelabfluss) |