

## Finanzlage

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt:

	2009/10	1.1.- 30.6.2009
	T€	T€
<b>1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Jahresergebnis	-847	-650
Abschreibungen		
immaterielle Anlagen	15	6
Sachanlagen	62	27
Zunahme der Rückstellungen	430	193
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1	0
Zunahme (Vj. Abnahme) der Forderungen sowie anderer Aktiva	-44	174
Zunahme (Vj. Abnahme) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	44	-275
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-339</b>	<b>-525</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	3	0
Auszahlungen für Investitionen		
immaterielle Anlagen	-21	-5
Sachanlagen	-57	-8
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>-13</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen auf Verlustausgleich	1.007	0
Aufnahme Kassenkredit	0	250
Tilgung Kassenkredit	-250	0
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>757</b>	<b>250</b>
<b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	343	-288
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	47	335
<b>Finanzmittelfonds zum Ende der Periode</b>	<b>390</b>	<b>47</b>
<b>5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Liquide Mittel	395	52
Verpfändete Bankguthaben	5	5
	<b>390</b>	<b>47</b>