

**TC Unterhaltungselektronik AG,  
Koblenz**

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2010

	2010	2009
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einzahlungen von Kunden aus dem Verkauf von Dienstleistungen	607.572,86	671.892,19
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-438.441,62	-545.969,45
+ Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.835,02	60.557,08
- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-143.578,61	-148.811,61
- Auszahlungen von außerordentliche Posten	-12,00	0,00
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>38.375,65</u></b>	<b><u>37.668,21</u></b>
Investitionen in immaterielles Vermögen und Sachanlagen	-10.371,94	-18.033,77
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	5.084,03
Abschreibungen auf Beteiligungen	0,00	0,00
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-10.371,94</u></b>	<b><u>-12.949,74</u></b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	3.683,83	11.871,08
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>3.683,83</u></b>	<b><u>11.871,08</u></b>
Zahlungswirksame Veränderungen der liquiden Mittel	31.687,54	36.589,55
Liquide Mittel am Anfang der Periode	112.310,45	75.720,90
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b><u><u>143.997,99</u></u></b>	<b><u><u>112.310,45</u></u></b>