

**LEG****Landesentwicklungsgesellschaft
für Städtebau, Wohnen und Verkehr
des Landes Brandenburg mbH i. L.**

Konzern - Kapitalflussrechnung

- alle Angaben in TEUR -

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresfehlbetrag	-370,1	-1.303,5
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	280,4	270,3
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-2.353,7	-1.490,2
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus		
-/+ Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht	790,1	6.462,3
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
+/- und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der	63,7	-144,7
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	-85,9	-18,5
Anlagevermögens		
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-149,5	205,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.825,0	3.981,1
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle		
Anlagevermögen	-2,2	-0,3
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des		
Sachanlagevermögens	192,0	176,6
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3,0	-3,9
+ Erhaltene Zinsen	0,1	2,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit	186,9	174,8
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)		
Kredit	-1.431,6	0,0
-/+ Gezahlte/erhaltene Zinsen	2,7	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.428,9	0,0
<u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u>	-3.067,0	4.155,9
<u>Stand Finanzmittel zum 31. Dezember</u>	17.731,4	20.798,4

Konzern-Eigenkapitalspiegel

- alle Angaben in EUR -

	Mutterunternehmen			Minderheitsgesellschafter			Gesamt
	Gezeichnetes Kapital	Stamm- kapital	Kapital- rücklage	Erwirtschaftetes Eigenkapital	Eigenkapital gesamt	Minderheiten- kapital	
Stand 31.12.2014	51.129.200,00	243.936.903,62	-270.099.634,46	24.966.469,16	-129.750,52	-129.750,52	24.836.718,64
Jahresergebnis			-372.481,65	-372.481,65	2.392,11	2.392,11	-370.089,54
Stand 31.12.2015	51.129.200,00	243.936.903,62	-270.472.116,11	24.593.987,51	-127.358,41	-127.358,41	24.466.629,10