

A.07 Cashflow

Monatswerte 2008 - Vorschau

010 NORDBRÄU

Gesamtunternehmen

Werte in EUR	Gesamt	Jan Ist	Feb Ist	Mrz Vorschau	Apr Vorschau	Mai Vorschau	Jun Vorschau	Jul Vorschau	Aug Vorschau	Sep Vorschau	Okt Vorschau	Nov Vorschau	Dez Vorschau
Überschuß / Fehlbetrag	49.186	2.050	4.650	9.013	-3.143	-1.373	-7.356	-1.079	6.982	3.592	11.301	16.159	8.390
Zu- u. Abschreibungen	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Aktiviere Eigenleistung													
Wertberichtigungen													
Ergebnis a. Sachanlagevk.													
Rückstellungen													
Rechnungsabgrenzungen													
CF aus lfd. Geschäftstätigk.	50.386	2.150	4.750	9.113	-3.043	-1.273	-7.256	-979	7.082	3.692	11.401	16.259	8.490
Bestandsänderung Vorräte													
Erhöh. Ford. u.sonst.Verm.	-32.982	-11.710	-19.255	-1.167	-1.122	112	-38.135	-9.792	38.359	10.061	-28.365	-112	28.143
Erhöh. Verbindlichkeiten	27.472	9.641	6.736	3.847	1.836	-1.458	1.394	347	590	1.207	686	1.619	1.025
CF aus Working Capital	-5.510	-2.069	-12.519	2.681	714	-1.346	-36.740	-9.444	38.949	11.268	-27.679	1.507	29.168
CF I aus Betriebstätigkeit	44.875	81	-7.769	11.793	-2.329	-2.619	-43.997	-10.423	46.031	14.960	-16.278	17.766	37.658
Sachanlagenverkäufe													
Verk. v.Wertpap. d. Anlageverm.													
Investitionen	-400.000						-200.000	-50.000			-150.000		
CF II aus Investitionstätigk.	-400.000						-200.000	-50.000			-150.000		
Kapitalerhöhungen													
Kapitalminderungen													
Ausschüttungen													
Wertpap. d. Umlaufverm.													
Darlehensaufnahmen	250.000						150.000				100.000		
Darlehensstilgungen	-25.000						-7.500			-7.500			-10.000
CF III aus Finanzierungst.	225.000						142.500			-7.500	100.000		-10.000
Cash flow gesamt	-130.125	81	-7.769	11.793	-2.329	-2.619	-101.497	-60.423	46.031	7.460	-66.278	17.766	27.658
Liquide Mittel Anfang	217.400	217.400	223.550	227.800	239.593	237.265	234.646	133.149	72.726	118.757	126.217	59.939	77.705
<i>Wechselkursbed. Änderungen</i>													
Liquide Mittel Ende	105.363	217.481	215.781	239.593	237.265	234.646	133.149	72.726	118.757	126.217	59.939	77.705	105.363
Kreditlinie KK													
Freie Liquidität	105.363	217.481	215.781	239.593	237.265	234.646	133.149	72.726	118.757	126.217	59.939	77.705	105.363