

Kapitalflussrechnung

Esterer Aktiengesellschaft, Altötting

Für die Zeit vom 1. Mai 2007 bis 30. April 2008

T€	01.05.2007 - 30.04.2008	01.05.2006 - 30.04.2007
Ergebnis vor Steuern (Vorjahr) ¹	10.797	3.068
Abschreibungen Anlagevermögen	405	1.002
Finanzerträge	-455	-64
Finanzaufwendungen	305	879
Ergebnis aus Anlageabgängen	-9.160	12
Equity-Konsolidierung EWD		
Gezahlte Zinsen	-33	-876
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	502	1.281
Cashflow	2.361	5.302
Erhöhung/Verminderung (-)		
Pensionsrückstellungen	-181	-215
Sonstige Rückstellungen	230	595
Verminderung/Erhöhung (-)		
Vorräte	-326	-1.550
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	-548	-502
Erhöhung/Verminderung (-)		
Verbindlichkeiten	-260	8.550
Gezahlte Ertragsteuern	-163	-687
Mittelzu/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1.113	11.493
Investitionen in das Anlagevermögen	-1.310	-1.391
Einzahlungen für Abgänge von Sachanlagen	1	8
Auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-432	0
Veränderung liquide Mittel aus Konsolidierungskreisänderung	-407	
Mittelzu/-abfluss(-) aus der Investitionstätigkeit	-2.148	-1.383
Einzahlungen Aufnahme von (Finanz-) Krediten		0
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-569	-3.096
Dividendenzahlung	-1.588	-124
Erhaltene Zinsen	187	64
Mittelzu/-abfluss(-) aus der Finanzierungstätigkeit	-1.970	-3.156
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.005	6.954
Bestand der liquiden Mittel am Anfang der Periode	8.527	1.495
Veränderung liquide Mittel aus Konsolidierungskreisänderung	0	78
Bestand der liquiden Mittel am Ende der Periode	5.522	8.527
davon liquide Mittel der Position zur Veräußerung gehaltene		
Vermögenswerte	0	6.632
Liquide Mittel lt. Bilanz	5.522	1.895

¹ Das Ergebnis vor Steuern des fortzuführenden Geschäftsbereiches beträgt T€ -470 (T€ -528),
das Ergebnis vor Steuern des aufzugebenden Geschäftsbereiches beträgt T€ 11.267 (T€ 3.596)