

Geänderte Kapitalflussrechnung

Maschinenfabrik Esterer Aktiengesellschaft, Altötting

Für die Zeit vom 1. Mai 2006 bis 30. April 2007

	2006/2007 T€	2005/2006 T€
Ergebnis vor Steuern ¹	3.068	3.270
Abschreibungen Anlagevermögen	1.002	828
Finanzerträge	-64	-21
Finanzaufwendungen	879	895
Ergebnis aus Anlageabgängen	12	-142
Gezahlte Zinsen	-876	-895
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	1.281	-2.557
Cashflow	5.302	1.378
Erhöhung/Verminderung (-)		
Pensionsrückstellungen	-215	-274
Sonstige Rückstellungen	595	-1.895
Verminderung/Erhöhung (-)		
Vorräte	-1.550	1.021
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	-502	-1.034
Erhöhung/Verminderung (-)		
Verbindlichkeiten	8.550	1.566
Gezahlte Ertragsteuern	-687	-17
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit	11.493	745
Investitionen in das Anlagevermögen	-1.391	-1.291
Auszahlungen für Investitionen für verbundene Unternehmen	0	-1.505
Einzahlungen für Abgänge von Sachanlagen	8	140
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.383	-2.656
Einzahlungen Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	1.500
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.096	-695
Dividendenzahlung	-124	0
Erhaltene Zinsen	64	21
Mittelzu/-abfluss(-) aus der Finanzierungstätigkeit	-3.156	826
Veränderung des Finanzmittelbestandes	6.954	-1.085
Bestand der liquiden Mittel am Anfang der Periode	1.495	521
Veränderung liquide Mittel aus Konsolidierungskreisänderung	78	2.059
Bestand der liquiden Mittel am Ende der Periode	8.527	1.495
davon liquide Mittel der Position zur Veräußerung gehaltene	6.632	0
Liquide Mittel lt. Bilanz	1.895	1.495

¹ Das Ergebnis vor Steuern des fortzuführenden Geschäftsbereiches beträgt T€ 2.073 (Vorjahr T€ 3.511)
das Ergebnis vor Steuern des aufzugebenden Geschäftsbereiches beträgt T€ 995 (Vorjahr T€ -241)