

Handwerker Saarlouis in TEUR	Netto Cash-flow Analyse (Budget)												Januar - Dezember 2009
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan - Dez
Jahresüberschuss	3,3	1,9	3,4	4,2	4,0	1,2	-0,2	-4,2	7,8	10,5	3,9	5,5	41,6
+/- Ab-/Zu. AV	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,1
+/- Rückstellungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	13,9
+/- son.zahlunw.Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Gew. Abgang AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+ Working Capital	0,2	3,6	-6,3	3,0	2,4	-5,8	11,7	2,8	-18,4	-5,1	2,8	5,2	-3,9
Mittelzu-/abfluß lfd.Geschäftstätigkeit	5,0	7,1	-1,3	8,8	7,9	-3,0	13,1	0,1	-9,2	6,8	8,2	12,2	55,6
+ Einzahlungen aus Abgängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen a.d.Begeb.v.Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für die Tilgung	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-2,5
CF aus Finanzierungstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-2,5
+/- Finanzmittelbestand	4,8	6,9	-1,5	8,6	7,7	-3,2	12,9	-0,1	-9,4	6,6	8,0	11,9	53,1
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	75,3	82,2	80,6	89,2	96,9	93,7	106,6	106,5	97,1	103,6	111,6	123,5	123,5