

				Lieferforderungen	
Jahresüberschuss nach Steuern	123 412.02			AB	1200000
+ buchhalt. Afa	270 000.00				
-Veräußerungserlös (alte Anlagen)	-70 000			Gesamtnettoerlös	1 857 488
+Restbuchwert (alte Anlagen)	50 000			Nettoerlös 2 HJ.	1114492.5
Cash flow aus dem Ergebnis	373 412.02			offene Forderung 31.12	557246.25
+ Abnahme der Vorräte	130 000.00				
- Zuwachs Fertigerzeugnisse	-108 886.49				
+ Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	642753.75			Auflösung Steuerrückstellung aus Vorjahr	29000
- Zunahme ARA (Versicherung)	-1000			Tatsächliche Steuerschuld	-41 137
- Auflösung Steuerrückstellung	-29000			dotierung Steuerst.	12137.3404
- Abnahme kf. Verbindlichkeiten	-30000				
Cash flow aus operativer Tätigkeit	977 279.28			Steuer:	
-Investitionen ins SAV	-270000			Schuld	-41 137
+ Buchwert ab. Anlage	50000			Vorausz.	71000
+ Gewinn a. d. Abg. v. SAV	20000				100000
Cash flow aus Investitionstätigkeiten	-200 000.00			Dotierung Rueckstellung	
- laufende Darlehen	-434000			Aufl. Rueckstellung	29000
- Dividende	-56000			Abnahme d. Rueckst.	29000
Cash flow aus Finanzierungstätigkeit	-490 000.00				
Überschuss/Unterdeckung	287 279.28				