

Finanzstromanalyse

TMS Quick-Check E	2009		2010		13.Nov	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Betriebsergebnis	449	130,5	618	104,6	164	82,4
Abschreibungen	114	33,1	122	20,6	124	62,3
Rückstellungsänderungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Betrieblicher Cash-Flow	563	163,7	740	125,2	288	144,7
Neutrales Ergebnis	-219	-63,7	-149	-25,2	-89	-44,7
Unternehmens Cash-Flow	344	100,0	591	100,0	199	100,0
Anlagevermögen	-30	-3,6	-138	5,5	-67	-126,4
Vorräte	-398	-48,0	-1.029	40,6	0	0,0
Forderungen	-11	-1,3	-2.739	108,2	947	1786,8
Restliches Umlaufvermögen	18	2,2	-1	0,0	0	0,0
Umschichtung aus Aktiva	-421	-50,7	-3.907	154,3	880	1660,4
Einlagen/Entnahmen per Saldo	2.054	247,5	-107	4,2	-60	-113,2
Langfristige Bankverbindlichkeiten	-409	-49,3	70	-2,8	-200	-377,4
Lieferantenverbindlichkeiten	258	31,1	1.800	-71,1	-674	-1271,7
Restliches Fremdkapital	-652	-78,6	-388	15,3	107	201,9
Umschichtung aus Passiva	1.251	150,7	1.375	-54,3	-827	-1560,4
Bilanzieller Cash-Flow	830	100,0	-2.532	100,0	53	100,0
Finanzfluss	1.174		-1.941		252	
Banksaldo am Jahresbeginn	-431		743		-1.197	
Finanzfluss	1.174		-1.941		252	
Banksaldo am Jahresende	743		-1.198		-945	
Kurzfr. Bankverb. am Jahresbeginn	-594		-1.060		-1.889	
Veränderung der kurzfr. Bankverb.	-466		-829		712	
Kurzfr. Bankverb. am Jahresende	-1.060		-1.889		-1.177	