

Konzernkapitalflussrechnung

		2005	2006
		TEUR	TEUR
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.796	18.059
2.	Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
a)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereiches	7.761	8.872
b)	- Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches	-395	-919
c)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	5	913
c)	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-3.211	-6.765
d)	- Zunahme von Rückstellungen (ohne Steuerrückstellungen)	Ø1.204	Ø1.297
e)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (mit Ausnahme der Übertragung der Pensionsvorsorge 2005)	-3.260	143
3.	Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.492	19.006
4.	-/+ Zahlungen/Rückzahlungen von Ertragsteuern	1.079	-927
5.	Netto-Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	16.571	18.079
6.	+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)	1.120	2.608
7.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang und sonstigen Finanzinvestitionen	123	133
8.	- sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen	-241	0
9.	- Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen)	-13.123	-13.540
10.	- Auszahlungen für Finanzanlagenzugang und sonstige Finanzanlagen	-10.376	-7.097
11.	Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	-22.497	-17.896
12.	- Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals	-7.800	-9.800
13.	- Übertragung der Pensionsvorsorge	-100.000	0
14.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Finanzkrediten	112.675	21.024
15.	- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten	-3.067	-10.043
16.	Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.808	1.181
17.	zahlungsunwirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Z 5, 11 und 16)	-4.118	1.364
18.	+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	5.210	1.092
19.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.092	2.456

1 Die Differenz in Höhe von TEUR 510 zum Vorjahr ergibt sich auf Grund der Änderung der Konsolidierungsmethode bei der Foria Forstmanagement GmbH, Purkersdorf.