

Lösung

Kapitalflussrechnung der Rosenmeier AG für das Geschäftsjahr 2010

	(Mio. €)
1. Jahresüberschuss	1.033
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	665
3. Zu /Abnahme der Pensionsrückstellungen	45
4. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0
5. GewinnVerlust aus Anlagenabgängen	28
6. Zu-/Abnahme der Vorräte	31
7. Zu/Abnahme der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	-339
8. Zu /Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	137
9. Zu/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-297
10. Veränderung der aktiven/passiven Rechnungsabgrenzungsposten	84
11. Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.387
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	323
13. Auszahlungen für Investitionen	-1.754
14. Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.431
15. Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	6
16. Auszahlungen an Gesellschafter	-308
17. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme langfristiger Kredite	0
18. Auszahlungen für Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten	-207
19. Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-509
20. zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-553
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.503
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.950

