

Konzern-Bilanz der Andreae-Noris Zahn AG zum 31. August 2009

VERMÖGENSWERTE

in TEUR	Anhang	31.08.2009	31.08.2008
LANGFRISTIGES VERMÖGEN			
Geschäfts- und Firmenwerte	(5.1)	23.688	23.782
Sonstige Immaterielle Vermögenswerte	(5.1)	8.188	1.451
Sachanlagen	(5.1)	123.983	126.523
At equity bilanzierte Investments	(5.2)	17.829	16.488
Sonstige finanzielle Vermögenswerte		7.907	6.451
Ertragsteuerforderung		16.057	16.631
Latente Steuern	(5.9)	9.305	8.143
		206.957	199.469
KURZFRISTIGES VERMÖGEN			
Vorräte	(5.3)	283.450	260.790
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(5.4)	378.085	435.476
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	(5.5)	21.502	7.395
Ertragsteuerforderungen		5.164	6.919
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(5.6)	3.070	2.083
		691.271	712.663
Summe Vermögenswerte		898.228	912.132

EIGENKAPITAL UND SCHULDEN

in TEUR	Anhang	31.08.2009	31.08.2008
EIGENKAPITAL	(5.7)		
Gezeichnetes Kapital		32.035	32.035
Kapitalrücklage		26.855	26.855
Gewinnrücklagen		266.649	266.004
Währungsumrechnung		-4.902	-728
Anteil der Aktionäre der Andraee-Noris Zahn AG		320.637	324.166
Anteil anderer Gesellschafter am Eigenkapital		7.114	5.386
		327.751	329.552
LANGFRISTIGE SCHULDEN			
Finanzschulden	(5.12)	111.648	102.752
Pensionenverpflichtungen	(5.8)	60.673	56.911
Sonstige langfristige Rückstellungen	(5.10)	7.549	7.292
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		300	767
Latente Steuerschulden	(5.9)	11.499	10.108
		191.669	177.830
KURZFRISTIGE SCHULDEN			
Finanzschulden	(5.12)	110.165	157.749
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		227.118	202.326
Kurzfristige Rückstellungen	(5.11)	11.576	13.497
Verbindlichkeiten aus Inhaberschuldverschreibungen		680	0
Ertragsteuerschulden	(5.13)	2.633	1.642
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	(5.14)	3.806	4.014
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	(5.15)	22.830	25.522
		378.808	404.750
Summe Eigenkapital und Schulden		898.228	912.132

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Andraea-Noris Zahn AG für das Geschäftsjahr 2009

in TEUR	Anhang	2009	2008
Umsatzerlöse	(4.1)	3.967.520	3.811.681
Materialaufwand	(4.3)	3.713.956	3.584.558
Rohhertrag		253.564	227.123
Sonstige betriebliche Erträge	(4.2)	32.876	26.923
Personalaufwand	(4.4)	115.930	103.904
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(4.5)	118.147	111.251
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibung und Amortisation (EBITDA)		52.363	38.891
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		11.641	10.783
Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte		5.716	0
Betriebliches Ergebnis (EBIT)		35.006	28.108
Ergebnis aus at equity bilanzierten Investments		1.373	1.236
Zinserträge		3.482	2.780
Zinsaufwendungen		17.016	20.833
Sonstiger Finanzaufwand		515	407
Finanzergebnis	(4.6)	- 12.676	- 17.224
Ergebnis vor Ertragsteuern		22.330	10.884
Ertragsteuern	(4.7)	8.421	3.631
Konzernergebnis		13.909	7.253
Anteil anderer Gesellschafter am Konzernergebnis		1.518	10
Anteil der Aktionäre der Andraea-Noris Zahn AG am Konzernergebnis		12.391	7.243
Ergebnis je Aktie – unverwässert (€)	(4.8)	1,16	0,68
Ergebnis je Aktie – verwässert (€)		1,16	0,68

Konzern-Kapitalflussrechnung der Andrae-Noris Zahn AG für das Geschäftsjahr 2009

in TEUR	Anhang	2009	2008
1. CASHFLOW AUS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT			
Ergebnis vor Ertragsteuern		22.330	10.884
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		17.357	10.783
Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen	(5.2)	168	171
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge		- 1.230	7.120
Zinserträge und -aufwendungen		13.534	18.053
Ergebnis aus at equity bilanzierten Investments		- 1.373	- 1.236
Zunahme/Abnahme der Pensionsverpflichtungen und sonstigen langfristigen Rückstellungen		4.019	- 4.081
Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	(5.11)	- 4.427	1.972
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Vermögenswerte		39.541	8.541
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Schulden		12.038	- 1.289
Erhaltene Dividenden		107	0
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit vor Ertragsteuer- und Zinszahlungen		102.064	50.918
Gezahlte/erhaltene Ertragsteuern		- 5.438	- 5.623
Gezahlte Zinsen		- 13.426	- 20.833
Erhaltene Zinsen		1.781	2.780
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit		84.981	27.242
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	(5.1)	1.330	2.082
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	(5.1)	- 8.642	- 16.277
Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte	(5.1)	- 872	- 819
Auszahlungen für Investitionen in at equity bilanzierte Investments	(5.1)	- 500	0
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe abzüglich der übernommenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten		- 20.432	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		- 29.116	- 15.014
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende)		- 11.746	- 15.484
Auszahlungen an Drittgesellschafter		- 974	- 628
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden		- 71.768	- 60.060
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		30.710	61.711
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		- 53.778	- 14.461

in TEUR	Anhang	2009	2008
Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		2.087	- 2.233
Auswirkung von Wechselkursveränderungen auf die Zahlungsmittel		- 1.100	- 583
4. ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE			
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		987	- 2.816
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode		2.083	4.899
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode		3.070	2.083

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung der Andreae-Noris Zahn AG zum 31.08.2009

in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Währungsumrechnung
Eigenkapital 01.09.2007	32.035	26.855	274.245	5.081
Dividende in 2008 für 2007			- 15.484	
Einstellung in Gewinnrücklagen			0	
Kapitalveränderung				
Währungsumrechnung				- 5.809
Konzernergebnis			7.243	
Eigenkapital 31.08.2008	32.035	26.855	266.004	- 728
Eigenkapital 01.09.2008	32.035	26.855	266.004	- 728
Dividende in 2009 für 2008			- 11.746	
Einstellung in Gewinnrücklagen			0	
Kapitalveränderung				
Währungsumrechnung				- 4.174
Konzernergebnis			12.391	
Eigenkapital 31.08.2009	32.035	26.855	266.649	- 4.902

Anteil der Aktionäre der Andreae-Noris Zahn AG	Anteil anderer Gesellschafter am Eigenkapital	Konzern- eigenkapital
338.216	6.264	344.480
- 15.484	0	- 15.484
0	0	0
0	0	0
- 5.809	- 888	- 6.697
7.243	10	7.253
324.166	5.386	329.552
324.166	5.386	329.552
- 11.746	- 346	- 12.092
0		0
0	1.156	1.156
- 4.174	- 600	- 4.774
12.391	1.518	13.909
320.637	7.114	327.751