

Liquiditätsplanung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, Greven

FMO GmbH	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST
	Jan 15 EUR	Feb 15 EUR	Mrz 15 EUR	Apr 15 EUR	Mai 15 EUR	Jun 15 EUR	Jul 15 EUR	Aug 15 EUR	Sep 15 EUR	Okt 15 EUR	Nov 15 EUR	Dez 15 EUR
Liquiditätsvortrag	4.059.432	8.921.337	20.833.336	16.743.023	16.743.452	16.285.461	11.912.175	11.974.490	10.615.976	8.794.121	8.519.741	7.211.695
GuV-Effekte	-1.949.341	-425.543	-1.338.466	438.496	-266.888	106.824	183.240	-224.385	-367.559	-250.628	-619.946	-6.693.101
Korrekturen Rückstellungen/ Liquiditätseffekte/ Working-Capital-Effekte	-215.623	-408.689	-77.790	-89.698	-224.873	-381.636	7.927	-315.015	7.447	-6.118	-424.953	5.447.349
Korrektur Verlustausgleich und Ergebnisabführung mit Tochtergesellschaften	-200.000	-133.000	-1.092.636	-75.033	185.000	-366.510		100.000	240.000	140.000	-120.000	-150.000
Liquiditätseffekte aus Investitionstätigkeit	-637	-2.859	-16.945	-23.846	-12.085	-12.116	-13.000	-268.618	-139.612	-41.202	-4.000	-1.315
Liquiditätseffekte aus Finanzierungstätigkeit	7.227.506	12.882.091	-1.564.477	-249.490	-139.146	-3.719.847	-115.851	-650.496	-1.562.131	-116.432	-139.146	-3.464.620
<i>Regeltilgungen</i>	-123.274	-650.496	-1.564.477	-249.490	-139.146	-1.560.097	-115.851	-650.496	-1.562.131	-116.432	-139.146	-1.538.620
<i>Sondertilgungen</i>						-5.049.000						-1.926.000
<i>Gesellschafterzahlungen Eigenkapital</i>	7.350.780											
<i>Gesellschafterzahlungen Darlehen</i>		13.532.587				2.889.250						
Liquiditätsbestand FMO GmbH	8.921.337	20.833.336	16.743.023	16.743.452	16.285.459	11.912.175	11.974.490	10.615.976	8.794.121	8.519.741	7.211.695	2.350.007
zum jeweiligen Monatsende												
Liquiditätsbestand CCA (Airport)	205.883	137.074	183.201	95.188	218.593	160.779	266.864	198.514	11.918	18.508	25.318	13.553
Liquiditätsbestand CCP (Parking)	2.345.991	2.430.227	115.675	147.396	198.324	117.242	229.812	119.620	88.695	99.703	89.833	71.113
Liquiditätsbestand CCSK (Security)	49.890	30.133	28.648	12.636	99.840	38.547	40.738	87.201	45.779	60.811	56.018	24.041
Liquiditätsbestand FMO Tochterunt.	2.601.764	2.597.434	327.524	255.220	516.757	316.569	537.414	405.336	146.393	179.023	171.169	108.707

FMO GmbH	Jan 16 EUR	Feb 16 EUR	Mrz 16 EUR	Apr 16 EUR	Mai 16 EUR	Jun 16 EUR	Jul 16 EUR	Aug 16 EUR	Sep 16 EUR	Okt 16 EUR	Nov 16 EUR	Dez 16 EUR
	Liquiditätsvortrag	2.350.007	17.344.521	15.375.583	13.167.503	12.830.160	12.884.715	11.733.972	11.951.573	10.988.216	9.561.813	9.565.111
GuV-Effekte	-1.033.148	-702.681	-568.844	-250.895	236.706	15.428	152.431	52.821	-131.056	-1.954	-423.746	-6.988.878
Korrekturen Rückstellungen/ Liquiditätseffekte/ Working-Capital-Effekte	94.033	-235.564	-93.004	-164.124	-93.603	-5.783	67.627	-7.883	60.637	50.907	-805.813	5.136.724
Korrektur Verlustausgleich und Ergebnisabführung mit Tochtergesellschaften	-370.000	-368.000	-198.936	239.758	80.000	180.000	140.000	150.000	200.000	150.000	-80.000	
Liquiditätseffekte aus Investitionstätigkeit	-1.188	-5.332	-31.599	-44.469	-22.536	-22.594	-24.244	-500.934	-260.356	-76.835	-7.459	-2.453
Liquiditätseffekte aus Finanzierungstätigkeit	16.304.817	-657.361	-1.315.696	-117.613	-146.012	-1.317.794	-118.214	-657.361	-1.295.627	-118.821	-2.294.715	-1.297.770
<i>Regeltilgungen</i>	-117.020	-657.361	-1.315.696	-117.613	-146.012	-1.317.794	-118.214	-657.361	-1.295.627	-118.821	-146.012	-1.297.770
<i>Sondertilgungen</i>											-2.148.703	
<i>Gesellschafterzahlungen Eigenkapital</i>	16.421.837											
<i>Gesellschafterzahlungen Darlehen</i>												
Liquiditätsbestand FMO GmbH	17.344.521	15.375.583	13.167.503	12.830.160	12.884.715	11.733.972	11.951.573	10.988.216	9.561.813	9.565.111	5.953.377	2.801.001
zum jeweiligen Monatsende												
Liquiditätsbestand CCA (Airport)	152.032	172.045	125.288	65.429	75.279	70.213	69.538	64.775	51.980	12.074	40.876	10.051
Liquiditätsbestand CCP (Parking)	65.065	81.550	159.537	88.031	147.046	140.237	157.705	196.149	211.212	319.772	295.249	156.355
Liquiditätsbestand CCSK (Security)	6.607	-31.050	3.771	9.292	6.141	8.213	22.377	14.189	26.577	46.148	39.172	46.314
Liquiditätsbestand FMO Tochterunt.	223.704	222.545	288.596	162.752	228.466	218.663	249.620	275.113	289.769	377.995	375.297	212.720