

Musterfirma

PLAN-LIQUIDITÄT (mit Vortrag)		Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Jahr
Planung 2019 - Stand: 25.11.2018		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Umsatzerlöse aus Produktion	302	903	1.239	1.511	1.605	1.603	1.577	1.508	1.535	1.671	1.782	1.713	16.949
2.	Umsatzerlöse aus Handelsware	102	296	345	459	460	455	480	476	470	460	400	404	4.806
3.	Sonstige Umsatzerlöse	1	6	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	116
	Summe Umsatzerlöse	405	1.205	1.593	1.981	2.076	2.069	2.068	1.995	2.016	2.142	2.193	2.128	21.871
4.	Erlösschmälerungen	5	14	17	20	20	20	20	19	19	21	22	21	217
5.	Sonstige betriebliche Erträge	3	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	187
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen (aus GuV-Positionen)	403	1.208	1.594	1.978	2.073	2.066	2.064	1.993	2.013	2.138	2.188	2.124	21.841
8.	Materialaufwand													
a)	RHB-Stoffe, Bezogene Leistungen	72	406	483	509	499	479	476	453	463	543	583	550	5.514
b)	Handelsware	187	190	353	326	331	336	340	300	332	255	305	241	3.497
	Summe	258	596	836	835	830	815	816	753	795	798	888	791	9.011
c)	Materialausgaben aus Mat.-Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Personalaufwendungen	333	612	616	652	634	771	736	662	653	669	772	775	7.884
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161	231	241	298	253	233	247	233	221	274	251	242	2.886
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	30	35	29	29	34	29	29	34	29	30	35	374
12.	Sonstige Steuern	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	408
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben (aus GuV-Positionen)	784	1.521	1.779	1.814	1.796	1.904	1.828	1.728	1.754	1.770	1.992	1.893	20.563
14.	Erstattung Vorsteuer von Finanzamt (Automatik)	0	0	158	148	167	169	149	154	153	135	167	217	1.618
15.	Veräußerungen (Grundstücke, Immobilien)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Veräußerungen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Forderungen aus LuL (zum Planungsbeginn)	2.098	769	454	175	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496
18.	Sonstige Vermögensgegenstände	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
19.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Einnahmen aus Bilanzpositionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen (aus Bilanz-Positionen)	2.122	793	612	323	167	169	149	154	153	135	167	217	5.162
22.	Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt (Automatik)	0	0	248	237	264	248	243	253	243	234	282	281	2.532
23.	Investitionen (Grundstücke, Immobilien)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Investitionen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	327	226	30	851
25.	Verbindlichkeiten aus LuL (zum Planungsbeginn)	886	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
26.	Sonstige Verbindlichkeiten	391	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521
27.	Tilgungszahlungen	27	27	27	88	27	27	27	27	27	88	27	27	446
28.	Gewinnausschüttungen / Kapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Ausgaben aus Bilanzpositionen	0	0	0	30	0	12	150	159	0	24	0	0	374
	Summe Ausgaben (aus Bilanz-Positionen)	1.334	285	305	384	321	316	450	468	300	673	535	338	5.708
	LIQUIDITÄT originär p. M.	407	196	121	103	123	15	-65	-50	113	-170	-171	110	732
	Vortrag Liquidität zum Planungsbeginn	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LIQUIDITÄT kumuliert (mit Vortrag)	-2.011	-1.815	-1.694	-1.591	-1.468	-1.454	-1.518	-1.568	-1.455	-1.625	-1.796	-1.686	

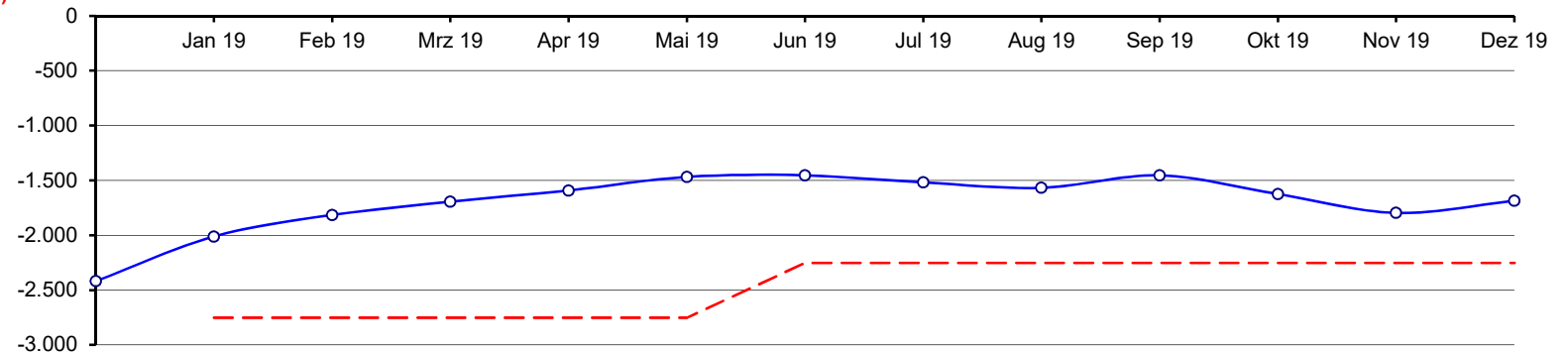
Musterfirma

PLAN-LIQUIDITÄT (mit Vortrag)
Planung 2019 - Stand: 25.11.2018

Zusammenfassung

	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19	Jahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Summe Einnahmen (aus GuV-Positionen)	403	1.208	1.594	1.978	2.073	2.066	2.064	1.993	2.013	2.138	2.188	2.124	21.841
Summe Ausgaben (aus GuV-Positionen)	784	1.521	1.779	1.814	1.796	1.904	1.828	1.728	1.754	1.770	1.992	1.893	20.563
Summe Einnahmen (aus Bilanz-Positionen)	2.122	793	612	323	167	169	149	154	153	135	167	217	5.162
Summe Ausgaben (aus Bilanz-Positionen)	1.334	285	305	384	321	316	450	468	300	673	535	338	5.708
LIQUIDITÄT originär p. M.	407	196	121	103	123	15	-65	-50	113	-170	-171	110	732
Vortrag Liquidität zum Planungsbeginn	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQUIDITÄT kumuliert (mit Vortrag)	-2.011	-1.815	-1.694	-1.591	-1.468	-1.454	-1.518	-1.568	-1.455	-1.625	-1.796	-1.686	
Kreditlinie	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
verfügbare Liquidität	739	935	1.056	1.159	1.282	796	732	682	795	625	454	564	

Stand Liquidität und Kreditlinie (- - -)



verfügbare Liquidität

