

Liquidität vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Musterfirma, Musterstraße 123, 99999 Musterstadt

(mit vorläufigen Buchungen)

	01 / 2014	02 / 2014	03 / 2014	04 / 2014	05 / 2014	06 / 2014	07 / 2014	08 / 2014	09 / 2014	10 / 2014	11 / 2014	12 / 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht												
Saldo Erlöse	126.992,83	100.064,50	131.028,70	126.602,50	125.700,79	130.515,50	121.024,53	134.240,70	107.249,50	130.263,15	128.411,50	120.202,50
Wareneinkauf, Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.887,00	58.496,12	69.321,00	67.897,11	67.136,12	69.406,11	64.756,11	71.729,92	58.484,11	69.314,11	69.623,92	65.082,11
Zwischensaldo -1-	59.105,83	41.568,38	61.707,70	58.705,39	58.564,67	61.109,39	56.268,42	62.510,78	48.765,39	60.949,04	58.787,58	55.120,39
Kosten												
Personalkosten	31.285,66	31.285,66	31.285,66	31.285,66	31.285,66	44.137,38	31.285,66	31.285,66	29.996,23	29.996,23	43.847,95	29.996,23
Raumkosten	2.600,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90	1.750,90
Steuern, Versicherungen und Beiträge	5.380,00	12.197,00	1.260,00	1.260,00	12.197,00	1.260,00	1.260,00	12.197,00	1.260,00	1.260,00	12.197,00	1.260,00
Fahrzeugkosten	1.088,87	956,09	895,80	830,04	846,85	804,83	909,88	754,41	872,06	830,04	804,83	1.005,67
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	97,48	16,81	0,00	101,51	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	825,63
Kosten der Warenabgabe	1.159,66	0,00	0,00	1.159,66	0,00	0,00	1.159,66	0,00	0,00	1.159,66	0,00	10.000,00
Abschreibungen	2.079,16	2.079,18	2.757,90	2.757,89	2.908,13	2.787,93	2.787,94	2.787,95	2.787,95	2.787,93	2.787,96	3.173,01
Sonstige Kosten	2.834,52	528,16	434,52	2.224,44	393,12	434,52	426,86	494,52	434,52	494,52	498,07	3.374,52
Summe der Kosten	46.428,77	48.796,99	38.482,26	41.285,40	49.381,66	51.277,07	39.580,90	49.270,44	37.118,47	38.279,28	61.886,71	51.385,96
Zwischensaldo -2-	12.677,06	-7.228,61	23.225,44	17.419,99	9.183,01	9.832,32	16.687,52	13.240,34	11.646,92	22.669,76	-3.099,13	3.734,43
Sonstige Aufwendungen / Erträge												
Neutraler Aufwand	0,00	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquidität vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Musterfirma, Musterstraße 123, 99999 Musterstadt

(mit vorläufigen Buchungen)

	01 / 2014	02 / 2014	03 / 2014	04 / 2014	05 / 2014	06 / 2014	07 / 2014	08 / 2014	09 / 2014	10 / 2014	11 / 2014	12 / 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vorläufiges Ergebnis	12.677,06	-7.597,09	23.225,44	30.419,99	8.814,53	9.832,32	16.687,52	12.871,86	11.646,92	22.669,76	-3.467,61	3.734,43

Liquidität

I. Liquide Mittel (Anfangsbestand)

Finanzkonten	244.843,84	282.085,20	298.370,27	251.001,60	243.779,23	119.602,07	165.782,46	204.093,73	207.200,98	193.113,26	200.545,77	237.038,43
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

II. Einzahlungen

1. Absatz- und Produktionsbereich

Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	112.300,07	144.032,35	290,00	101.180,07	115.478,04	174.315,54	115.060,54	172.738,28	106.010,51	137.448,75	146.274,54	161.879,82
--	------------	------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	430,21	0,00	0,00	2.695,50	13.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,03
--	--------	------	------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	----------

Summe Einzahlungen	112.730,28	144.032,35	290,00	103.875,57	129.267,30	174.315,54	115.060,54	172.738,28	106.010,51	137.448,75	146.274,54	170.673,85
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Liquidität vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Musterfirma, Musterstraße 123, 99999 Musterstadt

(mit vorläufigen Buchungen)

	01 / 2014	02 / 2014	03 / 2014	04 / 2014	05 / 2014	06 / 2014	07 / 2014	08 / 2014	09 / 2014	10 / 2014	11 / 2014	12 / 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III. Auszahlungen												
1. Absatz- und Produktionsbereich												
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	72.325,24	100.550,66	-67.893,18	111.097,94	141.785,69	125.228,14	70.806,74	144.048,36	118.874,69	125.399,00	95.722,23	111.872,74
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.163,68	27.196,62	9.669,50	0,00	11.305,48	2.907,01	5.942,53	25.582,67	824,54	4.625,22	14.059,65	20.423,12
2. Finanz- und Investitionsbereich												
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	534,50	534,50	106.416,85	534,50	887,79	534,50	534,50	534,50	933,50	526,52	534,50	926,77
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50	-534,50
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquidität vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Musterfirma, Musterstraße 123, 99999 Musterstadt

(mit vorläufigen Buchungen)

	01 / 2014	02 / 2014	03 / 2014	04 / 2014	05 / 2014	06 / 2014	07 / 2014	08 / 2014	09 / 2014	10 / 2014	11 / 2014	12 / 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	75.488,92	127.747,28	47.658,67	111.097,94	253.444,46	128.135,15	76.749,27	169.631,03	120.098,23	130.016,24	109.781,88	132.688,13
Zahlungswirksame Veränderungen (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen)	37.241,36	16.285,07	-47.368,67	-7.222,37	-124.177,16	46.180,39	38.311,27	3.107,25	-14.087,72	7.432,51	36.492,66	37.985,72
Zahlungsmittelbedarf bzw. -überschuss	282.085,20	298.370,27	251.001,60	243.779,23	119.602,07	165.782,46	204.093,73	207.200,98	193.113,26	200.545,77	237.038,43	275.024,15
Kreditrahmen												
Zahlungsmittelbedarf bzw. -überschuss	282.085,20	298.370,27	251.001,60	243.779,23	119.602,07	165.782,46	204.093,73	207.200,98	193.113,26	200.545,77	237.038,43	275.024,15
Kreditrahmen aller Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbare Liquidität	282.085,20	298.370,27	251.001,60	243.779,23	119.602,07	165.782,46	204.093,73	207.200,98	193.113,26	200.545,77	237.038,43	275.024,15

Liquidität vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Musterfirma, Musterstraße 123, 99999 Musterstadt

(mit vorläufigen Buchungen)

	01 / 2014	02 / 2014	03 / 2014	04 / 2014	05 / 2014	06 / 2014	07 / 2014	08 / 2014	09 / 2014	10 / 2014	11 / 2014	12 / 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nachrichtliche Werte / Hinweise												
Zahlungsmittelbedarf bzw. -überschuss	282.085,20	298.370,27	251.001,60	243.779,23	119.602,07	165.782,46	204.093,73	207.200,98	193.113,26	200.545,77	237.038,43	275.024,15
Salden der Finanzkonten	282.085,20	298.370,27	251.001,60	243.779,23	119.602,07	165.782,46	204.093,73	207.200,98	193.113,26	200.545,77	237.038,43	275.024,15
Abweichung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00