

Musterfirma

BILANZVORSCHAU (letzter Fibu-Monat: Jun 18) Prognose 2018 - Stand: 20.07.2018	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
AKTIVA												
A. Eingeforderte ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. * frei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	102	97	92	87	82	77	72	67	62	57	52	47
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, Immobilien	1.017	1.010	1.003	996	989	982	975	968	961	954	947	940
2. Technische und andere Anlagen, Maschinen, BGA	3.427	3.404	3.506	3.533	3.610	3.587	3.564	3.541	3.518	3.605	3.697	3.674
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen												
1. Anteile und Beteiligungen	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
2. Ausleihungen an Verbund- / Beteiligungs-Unternehmen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Wertpapiere und sonstige Ausleihungen	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
D. Umlaufvermögen												
I. Vorräte												
1. RHB-Stoffe, Handelswaren	1.865	1.874	1.965	2.068	2.218	2.217	2.217	2.217	2.117	2.067	2.067	2.067
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	1.170	1.410	1.435	1.243	1.395	1.535	1.535	1.535	1.535	1.485	1.435	1.435
3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.391	3.780	4.099	3.765	3.974	3.909	3.626	3.642	3.853	4.067	4.243	3.437
2. Forderungen gegen Verbund- / Beteiligungs-Unternehmen	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2	2	1	3	2	2	181	327	324	371	411	346
III. Wertpapiere	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IV. Flüssige Mittel (Banken-KK, Kasse, Schecks, Wechsel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
F. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	11.322	11.925	12.448	12.043	12.618	12.657	12.518	12.645	12.718	12.954	13.200	12.294

Musterfirma

BILANZVORSCHAU (letzter Fibu-Monat: Jun 18) Prognose 2018 - Stand: 20.07.2018	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
PASSIVA												
A. Eigenkapital												
I. Gezeichnetes Kapital	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
II. Rücklagen	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	168	602	922	853	1.327	1.362	1.432	1.491	1.759	2.079	2.112	1.420
Saldo Eigenkapital	<u>2.077</u>	<u>2.510</u>	<u>2.830</u>	<u>2.762</u>	<u>3.235</u>	<u>3.271</u>	<u>3.341</u>	<u>3.400</u>	<u>3.667</u>	<u>3.988</u>	<u>4.020</u>	<u>3.328</u>
Auszuweisendes Eigenkapital	<u>2.077</u>	<u>2.510</u>	<u>2.830</u>	<u>2.762</u>	<u>3.235</u>	<u>3.271</u>	<u>3.341</u>	<u>3.400</u>	<u>3.667</u>	<u>3.988</u>	<u>4.020</u>	<u>3.328</u>
B. Mezzanine & Sonderposten												
1. Mezzanine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonderposten	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
C. Rückstellungen												
1. Rückstellungen für Pensionen o.ä.	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
2. Steuerrückstellungen	309	309	309	309	309	309	159	0	0	0	0	405
3. Sonstige Rückstellungen	89	65	65	53	53	43	43	43	43	23	23	60
D. Verbindlichkeiten												
1. Flüssige Mittel (Banken-KK, Kasse, Schecks, Wechsel)	2.332	2.299	2.443	2.407	2.310	2.488	2.441	2.477	2.196	2.115	2.159	2.073
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (langfristig)	4.060	4.033	4.006	3.918	3.891	3.864	3.837	3.810	3.783	3.695	3.668	3.641
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	837	1.091	1.134	991	1.199	1.005	877	931	1.007	1.061	1.083	813
5. Verbindlichkeiten ggü. Verbund- / Beteiligungs-Unternehmen	12	16	15	13	11	18	18	18	18	18	18	18
6. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	496	491	535	478	499	547	691	855	892	942	1.117	845
E. Rechnungsabgrenzungsposten												
	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
F. Passive latente Steuern												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	11.322	11.925	12.448	12.043	12.618	12.657	12.518	12.645	12.718	12.954	13.200	12.294