

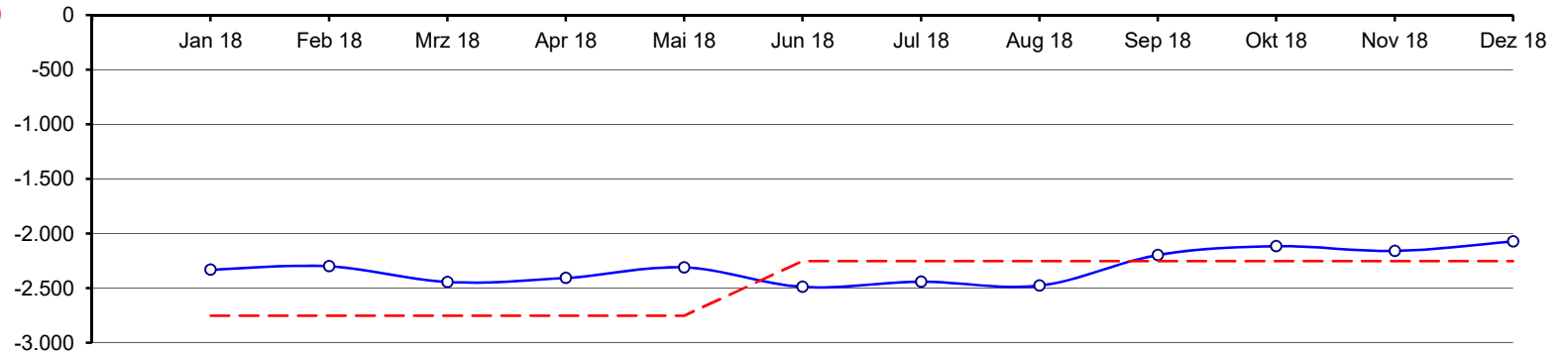
<b>Musterfirma</b>													
<b>LIQUIDITÄTSVORSCHAU</b> (letzter Fibu-Monat: Jun 18) Prognose 2018 - Stand: 20.07.2018	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Summe
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse aus Produktion		-	-	-	-	-	311	530	1.305	1.595	1.878	1.842	7.461
2. Umsatzerlöse aus Handelsware		-	-	-	-	-	104	159	392	434	473	415	1.977
3. Sonstige Umsatzerlöse		-	-	-	-	-	1	6	9	11	11	11	49
<b>Summe Umsatzerlöse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416</b>	<b>695</b>	<b>1.706</b>	<b>2.040</b>	<b>2.362</b>	<b>2.268</b>	<b>9.487</b>
4. Erlösschmälerungen		-	-	-	-	-	5	13	17	21	23	22	102
5. Sonstige betriebliche Erträge		-	-	-	-	-	3	17	17	17	17	17	87
6. Zinsen und ähnliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7. Außerordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe Einnahmen (aus GuV-Positionen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>698</b>	<b>1.706</b>	<b>2.035</b>	<b>2.356</b>	<b>2.263</b>	<b>9.472</b>
8. Materialaufwand													
a) RHB-Stoffe, Bezogene Leistungen		-	-	-	-	-	72	410	499	585	621	586	2.773
b) Handelsware		-	-	-	-	-	193	182	361	283	334	268	1.620
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>591</b>	<b>860</b>	<b>868</b>	<b>954</b>	<b>854</b>	<b>4.394</b>
c) Materialausgaben aus Mat.-Bestandsänderungen		-	-	-	-	-	-	-	-60	-89	-30	-	-179
9. Personalaufwendungen		-	-	-	-	-	345	661	652	667	782	797	3.904
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	103	248	236	292	271	263	1.414
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	34	34	37	32	32	37	206
12. Sonstige Steuern		-	-	-	-	-	-	51	51	-	51	51	204
13. Außerordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe Ausgaben (aus GuV-Positionen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>1.585</b>	<b>1.778</b>	<b>1.770</b>	<b>2.061</b>	<b>2.003</b>	<b>9.944</b>
14. Erstattung Vorsteuer von Finanzamt (Automatik)		-	-	-	-	-	-	-	164	146	161	193	665
15. Veräußerungen (Grundstücke, Immobilien)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16. Veräußerungen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17. Forderungen aus LuL • letzter Fibu-Wert		-	-	-	-	-	1.954	1.251	508	195	-	-	3.908
18. Sonst. Ford. (Personal, FA, Sonst.) • letzter Fibu-Wert		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19. Darlehensaufnahme		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20. Kapitaleinlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21. Sonstige Einnahmen aus Bilanzpositionen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Summe Einnahmen (aus Bilanz-Positionen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.954</b>	<b>1.251</b>	<b>672</b>	<b>341</b>	<b>161</b>	<b>193</b>	<b>4.573</b>
22. Abführung Umsatzsteuer an Finanzamt (Automatik)		-	-	-	-	-	-	-	263	253	306	310	1.133
23. Investitionen (Grundstücke, Immobilien)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24. Investitionen (Sonstige Sachanlagen, Immat. AV)		-	-	-	-	-	30	30	30	161	167	30	446
25. Verbindlichkeiten aus LuL • letzter Fibu-Wert		-	-	-	-	-	904	100	-	-	-	-	1.004
26. Sonst. Vbdl. (Personal, FA, SozVers.) • letzter Fibu-Wert		-	-	-	-	-	463	84	-	-	-	-	547
27. Tilgungszahlungen		-	-	-	-	-	27	27	27	88	27	27	223
28. Gewinnausschüttungen / Kapitalentnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29. Sonstige Ausgaben aus Bilanzpositionen		-	-	-	-	-	150	159	-	24	-	-	333
<b>Summe Ausgaben (aus Bilanz-Positionen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.574</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>526</b>	<b>500</b>	<b>367</b>	<b>3.686</b>
<b>LIQUIDITÄT originär p. M.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>-36</b>	<b>281</b>	<b>81</b>	<b>-44</b>	<b>86</b>	<b>415</b>
Vortrag Liquidität		-	-	-	-	-	-2.488	-2.441	-2.477	-2.196	-2.115	-2.159	
<b>LIQUIDITÄT kumuliert (mit Vortrag)</b>		<b>-2.332</b>	<b>-2.299</b>	<b>-2.443</b>	<b>-2.407</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.073</b>	

### Musterfirma

**LIQUIDITÄT SVORSCHAU**  
(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	Summe
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	Progn.	(TEUR)
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>Zusammenfassung</b>													
Summe Einnahmen (aus GuV-Positionen)		-	-	-	-	-	414	698	1.706	2.035	2.356	2.263	9.472
Summe Ausgaben (aus GuV-Positionen)		-	-	-	-	-	747	1.585	1.778	1.770	2.061	2.003	9.944
Summe Einnahmen (aus Bilanz-Positionen)		-	-	-	-	-	1.954	1.251	672	341	161	193	4.573
Summe Ausgaben (aus Bilanz-Positionen)		-	-	-	-	-	1.574	400	320	526	500	367	3.686
<b>LIQUIDITÄT originär p. M.</b>							<b>47</b>	<b>-36</b>	<b>281</b>	<b>81</b>	<b>-44</b>	<b>86</b>	<b>415</b>
Vortrag Liquidität		-	-	-	-	-	-2.488	-2.441	-2.477	-2.196	-2.115	-2.159	
<b>LIQUIDITÄT kumuliert (mit Vortrag)</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.299</b>	<b>-2.443</b>	<b>-2.407</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.441</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.196</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.159</b>	<b>-2.073</b>	
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	
<b>verfügbare Liquidität</b>	<b>418</b>	<b>451</b>	<b>307</b>	<b>343</b>	<b>440</b>	<b>-238</b>	<b>-191</b>	<b>-227</b>	<b>54</b>	<b>135</b>	<b>91</b>	<b>177</b>	

**Stand Liquidität und Kreditlinie (---)**



**verfügbare Liquidität**

