

## Musterfirma

<b>PLANBILANZ</b>	<b>Jan 18</b>	<b>Feb 18</b>	<b>Mrz 18</b>	<b>Apr 18</b>	<b>Mai 18</b>	<b>Jun 18</b>	<b>Jul 18</b>	<b>Aug 18</b>	<b>Sep 18</b>	<b>Okt 18</b>	<b>Nov 18</b>	<b>Dez 18</b>
<b>Planung 2018 - Stand: 25.11.2017</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>
<b>AKTIVA</b>												
<b>A. Eingeforderte ausstehende Einlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. * frei</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Anlagevermögen</b>												
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	3.381	3.358	3.335	3.312	3.289	3.266	3.243	3.470	3.612	3.589
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
<b>D. Umlaufvermögen</b>												
I. Vorräte												
1. RHB-Stoffe, Handelswaren	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
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	3.065	3.077	3.209	3.160	3.088	3.082	2.994	2.844	3.102	3.226	3.387	2.596
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	196	320	330	350	332	317	322	303	317	399	430	332
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
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>F. Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.092</b>	<b>11.193</b>	<b>11.300</b>	<b>11.237</b>	<b>11.111</b>	<b>11.055</b>	<b>10.936</b>	<b>10.733</b>	<b>10.970</b>	<b>11.391</b>	<b>11.713</b>	<b>10.788</b>

## Musterfirma

<b>PLANBILANZ</b>	<b>Jan 18</b>	<b>Feb 18</b>	<b>Mrz 18</b>	<b>Apr 18</b>	<b>Mai 18</b>	<b>Jun 18</b>	<b>Jul 18</b>	<b>Aug 18</b>	<b>Sep 18</b>	<b>Okt 18</b>	<b>Nov 18</b>	<b>Dez 18</b>
<b>Planung 2018 - Stand: 25.11.2017</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>	<b>(TEUR)</b>
<b>PASSIVA</b>												
<b>A. Eigenkapital</b>												
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	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	97	224	385	530	631	550	588	615	835	1.125	1.163	837
Saldo Eigenkapital	1.991	2.118	2.279	2.424	2.525	2.444	2.482	2.509	2.729	3.019	3.057	2.731
<b>Auszuweisendes Eigenkapital</b>	<u>1.991</u>	<u>2.118</u>	<u>2.279</u>	<u>2.424</u>	<u>2.525</u>	<u>2.444</u>	<u>2.482</u>	<u>2.509</u>	<u>2.729</u>	<u>3.019</u>	<u>3.057</u>	<u>2.731</u>
<b>B. Mezzanine &amp; Sonderposten</b>												
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
<b>C. Rückstellungen</b>												
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	0
3. Sonstige Rückstellungen	86	86	86	61	61	51	51	51	51	31	31	41
<b>D. Verbindlichkeiten</b>												
1. Flüssige Mittel (Banken-KK, Kasse, Schecks, Wechsel)	2.011	1.815	1.694	1.591	1.468	1.454	1.518	1.568	1.455	1.625	1.796	1.686
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	838	928	998	991	929	938	940	870	995	1.023	1.017	784
5. Verbindlichkeiten ggü. Verbund- / Beteiligungs-Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	686	792	816	832	817	885	838	815	847	887	1.033	794
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
<b>F. Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>11.092</b>	<b>11.193</b>	<b>11.300</b>	<b>11.237</b>	<b>11.111</b>	<b>11.055</b>	<b>10.936</b>	<b>10.733</b>	<b>10.970</b>	<b>11.391</b>	<b>11.713</b>	<b>10.788</b>