

Musterfirma	Jun 18			Dez 18		
	Ist	Plan	Abw.	V-Ist	Plan	Abw.
Prognose 2018 - Stand: 20.07.2018	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Planung 2018 - Stand: 25.11.2017				Progn.		
<b>AKTIVA</b>						
<b>A. Eingeforderte ausstehende Einlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>B. * frei</b>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	77	77	0	47	47	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Immobilien	982	982	0	940	940	0
2. Technische und andere Anlagen, Maschinen, BGA	3.587	3.312	275	3.674	3.589	85
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Anteile und Beteiligungen	134	134	0	134	134	0
2. Ausleihungen an Verbund- / Beteiligungs-Untern.	100	100	0	100	100	0
3. Wertpapiere und sonstige Ausleihungen	25	25	0	25	25	0
<b>D. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. RHB-Stoffe, Handelswaren	2.217	1.860	357	2.067	1.860	207
2. Unfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen	1.535	1.077	458	1.435	1.077	358
3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.909	3.082	827	3.437	2.596	841
2. Forderungen an Verbund- / Beteiligungs-Untern.	75	75	0	75	75	0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2	317	-315	346	332	15
III. Wertpapiere	2	2	0	2	2	0
IV. Flüssige M. (Banken-KK, Kasse, Schecks, Wechsel)	0	0	0	0	0	0
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12	12	0	12	12	0
<b>F. Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
<b>G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>H. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.657</b>	<b>11.055</b>	<b>1.602</b>	<b>12.294</b>	<b>10.788</b>	<b>1.506</b>
<b>PASSIVA</b>						
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
II. Rücklagen	486	486	0	486	486	0
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	273	258	15	273	258	15
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.362	550	812	1.420	837	582
Saldo Eigenkapital	3.271	2.444	827	3.328	2.731	597
<b>Auszuweisendes Eigenkapital</b>	<u>3.271</u>	<u>2.444</u>	<u>827</u>	<u>3.328</u>	<u>2.731</u>	<u>597</u>
<b>B. Mezzanine &amp; Sonderposten</b>						
1. Mezzanine	0	0	0	0	0	0
2. Sonderposten	12	12	0	12	12	0
<b>C. Rückstellungen</b>						
1. Rückstellungen für Pensionen o.ä.	1.065	1.065	0	1.065	1.065	0
2. Steuerrückstellungen	309	309	0	405	0	405
3. Sonstige Rückstellungen	43	51	-8	60	41	19
<b>D. Verbindlichkeiten</b>						
1. Flüssige M. (Banken-KK, Kasse, Schecks, Wechsel)	2.488	1.454	1.035	2.073	1.686	387
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (langfristig)	3.864	3.864	0	3.641	3.641	0
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.005	938	67	813	784	29
5. Verbindl. ggü. Verbund- / Beteiligungs-Unternehmen	18	0	18	18	0	18
6. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	547	885	-337	845	794	50
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	34	34	0	34	34	0
<b>F. Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>12.657</b>	<b>11.055</b>	<b>1.602</b>	<b>12.294</b>	<b>10.788</b>	<b>1.506</b>