

## Anlage 7: Liquidität - Vorschau

Dezember 2007

Muster GmbH

Gesamtunternehmen

Werte in EUR	Gesamt	Januar Ist	Februar Ist	März Ist	April Ist	Mai Vorsch.	Juni Vorsch.	Juli Vorsch.	August Vorsch.	September Vorsch.	Oktober Vorsch.	November Vorsch.	Dezember Vorsch.
<b>Anfangsbestand Bank</b>	<b>-98.542</b>	<b>-98.542</b>	<b>-84.243</b>	<b>-93.937</b>	<b>-83.771</b>	<b>-86.659</b>	<b>-96.934</b>	<b>-106.645</b>	<b>-133.032</b>	<b>-124.238</b>	<b>-125.936</b>	<b>-132.936</b>	<b>-145.206</b>
Umsatz / Forderungen	2.406.208	143.690	214.823	182.319	146.458	215.570	212.803	216.869	210.734	210.734	216.822	216.822	218.564
Erhaltene Anzahlungen													
Einn. verb. Untern./U. m. Bet.													
Sonstige Forderungen	75.108	22.853	20.170	20.170	11.916								
Bankdarlehen													
Sonstige Darlehen													
Verk. Wertp. d. UV / Festgeld													
Umsatzsteuererstattung	129.490						17.904	20.562	17.419	18.394	19.591	16.482	19.138
Sonstige Bankbewegungen													
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.610.806</b>	<b>166.543</b>	<b>234.993</b>	<b>202.489</b>	<b>158.373</b>	<b>215.570</b>	<b>230.707</b>	<b>237.431</b>	<b>228.153</b>	<b>229.128</b>	<b>236.413</b>	<b>233.304</b>	<b>237.702</b>
Verbindlk. Lieferer	2.117.894	107.329	209.279	159.534	128.564	176.190	188.199	190.541	183.092	189.199	202.546	182.633	200.787
Geleistete Anzahlungen													
Ausg. verb. Untern./U. m. Bet.	17.850							17.850					
Betr.Steuern, Gewerbe- u.KöSt	10.000							5.000					5.000
Umsatzsteuerzahlung	41.501	10.893	6.551	3.419	3.125	17.513							
Löhne und Gehälter	254.678	15.243	14.418	15.340	13.822	20.657	19.246	19.746	20.907	23.907	23.907	43.381	24.107
Sozialaufwendungen	43.764	4.241	4.241	4.241	4.241	3.951	2.400	2.500	2.590	3.190	3.190	5.790	3.190
Sonstige Verbindlichkeiten	57.150	9.666		2.563	2.563	2.615	13.654	7.189	2.851	3.005	2.851	2.851	7.343
Tilgung Bankdarlehen	47.964	3.954	3.979	4.003	4.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Tilgung sonstige Darlehen	97.386	919	6.219	3.224	4.919	919	12.919	16.993	5.919	7.525	6.919	6.919	23.993
Ank. Wertp. d. UV / Festgeld													
Rückstell. / Abgrenz.													
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.688.188</b>	<b>152.244</b>	<b>244.686</b>	<b>192.324</b>	<b>161.261</b>	<b>225.845</b>	<b>240.418</b>	<b>263.818</b>	<b>219.359</b>	<b>230.826</b>	<b>243.413</b>	<b>245.574</b>	<b>268.420</b>
<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>-77.382</b>	<b>14.299</b>	<b>-9.694</b>	<b>10.165</b>	<b>-2.887</b>	<b>-10.275</b>	<b>-9.711</b>	<b>-26.387</b>	<b>8.794</b>	<b>-1.698</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.270</b>	<b>-30.718</b>
Kapitalveränderungen													
<b>Bankstand</b>	<b>-175.924</b>	<b>-84.243</b>	<b>-93.937</b>	<b>-83.771</b>	<b>-86.659</b>	<b>-96.934</b>	<b>-106.645</b>	<b>-133.032</b>	<b>-124.238</b>	<b>-125.936</b>	<b>-132.936</b>	<b>-145.206</b>	<b>-175.924</b>
<b>Anfangsbestand Festgeld</b>													
Veränderung Festgeld													
<b>Endbestand Festgeld</b>													
<b>Bank, Kasse, Festgeld gesamt</b>	<b>-175.924</b>	<b>-84.243</b>	<b>-93.937</b>	<b>-83.771</b>	<b>-86.659</b>	<b>-96.934</b>	<b>-106.645</b>	<b>-133.032</b>	<b>-124.238</b>	<b>-125.936</b>	<b>-132.936</b>	<b>-145.206</b>	<b>-175.924</b>
Kreditlinie	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Freie Liquidität</b>	<b>-75.924</b>	<b>15.757</b>	<b>6.063</b>	<b>16.229</b>	<b>13.341</b>	<b>3.066</b>	<b>-6.645</b>	<b>-33.032</b>	<b>-24.238</b>	<b>-25.936</b>	<b>-32.936</b>	<b>-45.206</b>	<b>-75.924</b>

# Anlage 7: Liquidität - Vorschau

Dezember 2007

Muster GmbH  
Gesamtunternehmen

Werte in EUR	Gesamt	Januar Ist	Februar Ist	März Ist	April Ist	Mai Vorsch.	Juni Vorsch.	Juli Vorsch.	August Vorsch.	September Vorsch.	Oktober Vorsch.	November Vorsch.	Dezember Vorsch.
<b>Kurzfristige Liquidität</b>													
Flüssige Mittel	-175.924	-84.243	-93.937	-83.771	-86.659	-96.934	-106.645	-133.032	-124.238	-125.936	-132.936	-145.206	-175.924
Festgeld, Wertp. d. UV													
Geleistete Anzahlungen													
Debitoren	235.859	233.956	199.140	197.709	232.864	230.098	234.163	228.029	228.029	234.117	234.117	235.859	235.859
Sonstige Forderungen	51.183	23.382	22.732	23.535	17.401	52.818	55.476	52.333	53.308	54.505	51.396	54.052	51.183
<b>Kurzfristiges Umlaufvermögen</b>	<b>111.118</b>	<b>173.095</b>	<b>127.935</b>	<b>137.473</b>	<b>163.606</b>	<b>185.982</b>	<b>182.995</b>	<b>147.329</b>	<b>157.098</b>	<b>162.685</b>	<b>152.576</b>	<b>144.705</b>	<b>111.118</b>
Kreditoren	-204.639	-208.295	-151.479	-171.304	-198.010	-210.019	-230.211	-204.912	-211.020	-224.367	-204.453	-222.608	-204.639
Erhaltene Anzahlungen													
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.517	-37.767	-37.767	-34.283	-32.366	-40.255	-34.606	-30.317	-30.317	-30.317	-30.517	-35.517	-30.517
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-235.155</b>	<b>-246.062</b>	<b>-189.246</b>	<b>-205.587</b>	<b>-230.377</b>	<b>-250.274</b>	<b>-264.817</b>	<b>-235.229</b>	<b>-241.337</b>	<b>-254.683</b>	<b>-234.970</b>	<b>-258.124</b>	<b>-235.155</b>
<b>Kurzfristige Liquidität</b>	<b>-124.037</b>	<b>-72.968</b>	<b>-61.311</b>	<b>-68.114</b>	<b>-66.770</b>	<b>-64.293</b>	<b>-81.822</b>	<b>-87.900</b>	<b>-84.238</b>	<b>-91.998</b>	<b>-82.394</b>	<b>-113.420</b>	<b>-124.037</b>
<b>Langfristige Ausleihungen</b>													
Anleihen	-204.467	-281.435	-278.716	-275.492	-274.573	-273.654	-272.735	-255.742	-249.823	-242.298	-235.379	-228.460	-204.467
Bankdarlehen	-9.251	-53.261	-49.282	-45.279	-41.251	-37.251	-33.251	-29.251	-25.251	-21.251	-17.251	-13.251	-9.251
Gesellschafterdarlehen													
Sonstige Ausleihungen		-19.500	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000							
<b>Langfristige Ausleihungen</b>	<b>-213.718</b>	<b>-354.196</b>	<b>-343.998</b>	<b>-336.771</b>	<b>-327.824</b>	<b>-322.905</b>	<b>-305.986</b>	<b>-284.993</b>	<b>-275.074</b>	<b>-263.549</b>	<b>-252.630</b>	<b>-241.711</b>	<b>-213.718</b>
<b>Langfristige Liquidität</b>	<b>-337.756</b>	<b>-427.163</b>	<b>-405.310</b>	<b>-404.885</b>	<b>-394.595</b>	<b>-387.198</b>	<b>-387.808</b>	<b>-372.893</b>	<b>-359.312</b>	<b>-355.547</b>	<b>-335.024</b>	<b>-355.131</b>	<b>-337.756</b>