

Liquiditätsprognose Auswertung zum 31.03.2015

Erstellt durch: CogiTax
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	Jan 2015 €	Feb 2015 €	Mrz 2015 €	Apr 2015 €	Mai 2015 €	Jun 2015 €	Jul 2015 €	Aug 2015 €	Sep 2015 €	Okt 2015 €	Nov 2015 €	Dez 2015 €	kum 2015 €
Erlöse													
Umsatzerlöse steuerfrei	0	658	0	32.501	36.598	23.569	36.598	36.356	0	0	0	25.680	191.960
Umsatzerlöse	60.741	78.167	0	58.268	59.698	60.015	55.814	71.534	64.254	61.443	57.223	154.350	781.507
Sonstige Erlöse	374	374	0	0	0	0	0	0	374	374	374	511	2.381
Sonstige betriebliche Erträge	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
Gewährte Skonti/Boni	0	0	0	-200	0	0	0	-2.891	0	0	0	0	-3.091
Eigenverbrauch/Entnahme	0	0	299	0	0	0	0	0	955	955	955	955	4.120
Gesamtleistung	61.115	79.323	299	90.568	96.296	83.584	92.412	104.999	65.583	62.772	58.552	181.497	977.001
Wareneinkauf													
Wareneinkauf	22.288	20.431	0	15.931	13.940	13.344	16.444	13.411	22.037	21.333	18.328	22.647	200.134
Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.116	3.912	5.078	3.296	17.403
Erhaltene Skonti/Boni	-5	-484	0	0	0	0	0	-5.997	-218	-332	-222	-2.064	-9.322
Summe Wareneinkauf	22.283	19.947	0	15.931	13.940	13.344	16.444	7.414	26.935	24.914	23.185	23.880	208.216
Rohrertrag	38.458	58.878	299	74.637	82.356	70.240	75.969	97.585	38.274	37.484	34.993	157.106	766.280
Betrieblicher Rohrertrag	38.832	59.376	299	74.637	82.356	70.240	75.969	97.585	38.648	37.858	35.367	157.617	768.785
Aufschlagsermittlung in %	174	298	---	469	591	526	462	1.316	143	152	153	660	369
Kosten													
Personalkosten	68.922	68.781	11.035	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	65.975	66.056	66.382	66.582	633.733
Raumkosten	8.567	11.065	1.261	7.141	6.901	6.950	6.783	6.699	9.454	5.930	11.033	6.274	88.057
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	695	2.743	0	10	10	10	10	10	202	202	202	201	4.292
Fahrzeugkosten	1.228	1.330	0	516	601	587	495	487	516	507	436	1.200	7.903
Werbe- und Reisekosten	188	267	0	95	139	166	150	133	0	0	159	212	1.507
Kosten Warenabgabe	165	786	0	1.282	1.357	1.441	1.517	1.412	95	516	2.127	146	10.845
Abschreibungen	1.331	1.330	1.332	2.235	2.202	2.202	2.202	2.202	2.491	2.782	2.782	2.731	25.822
Instandhaltung MBG	242	0	205	115	125	115	130	141	0	270	571	1.239	3.153
Porto/Telefon	232	310	0	0	0	0	0	0	172	174	169	226	1.283
Bürobedarf	4	126	0	34	49	680	55	55	0	0	4	0	1.006
Rechts- Beratungskosten	0	766	0	598	525	495	429	755	960	895	895	1.637	7.955

Liquiditätsprognose Auswertung zum 31.03.2015

Erstellt durch: CogiTax
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	Jan 2015 €	Feb 2015 €	Mrz 2015 €	Apr 2015 €	Mai 2015 €	Jun 2015 €	Jul 2015 €	Aug 2015 €	Sep 2015 €	Okt 2015 €	Nov 2015 €	Dez 2015 €	kum 2015 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	405	453	806	0	0	0	0	0	45	125	227	206	2.267
Kalkulatorische Kosten	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
Summe Kosten	84.479	90.456	14.639	56.026	55.908	56.646	55.769	55.893	82.409	79.957	87.486	83.154	802.822
Betriebsergebnis	-45.647	-31.080	-14.340	18.612	26.447	13.594	20.199	41.692	-43.761	-42.098	-52.119	74.464	-34.037
Finanzergebnis													
Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	96
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-1.817	-245	-36	-758	-715	-680	-670	-580	-3.083	-2.302	-2.319	-3.733	-16.937
Finanzergebnis	-1.817	-245	-36	-758	-715	-680	-670	-580	-2.987	-2.302	-2.319	-3.733	-16.840
Außerordentliches Ergebnis													
AO Aufwendungen	-80	-10	0	0	0	0	0	0	-20	-47	-1	-42	-200
Außerordentliches Ergebnis	-80	-10	0	0	0	0	0	0	-20	-47	-1	-42	-200
Steuern													
Steuern v. Einkommen und Ertrag	1.797	0	0	0	0	0	0	0	2.560	0	700	2.560	7.617
Sonstige Steuern	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	49
Summe Steuern	1.797	25	0	0	0	0	0	0	2.560	0	725	2.560	7.666
Unternehmensergebnis	-49.340	-31.359	-14.376	17.854	25.732	12.914	19.529	41.112	-49.328	-44.448	-55.163	68.129	-58.744
Kalkulatorische Posten	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
+/- Zu- und Abschreibung AV	1.331	1.330	1.332	2.235	2.202	2.202	2.202	2.202	2.491	2.782	2.782	2.731	25.822
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	-3.300	-2.400
Bestandsveränderung Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299
Veränd. gel. Anzahlungen Vorräte	118	35	0	0	0	0	0	0	-517	-517	-517	-517	-1.915
Forderungen Lieferungen/Leistungen	1.664	-26.777	217	0	-101.733	-89.226	-97.751	77.021	2.397	1.044	-947	121.629	-112.461
übrige sonstige VG	7.643	-2.487	250	10	10	10	10	10	-2.475	2.200	1.113	9.133	15.426
+/- Umsatzsteuer-Erstattung/Zahlung	435	2.856	-231	746	970	1.146	423	2.808	1.248	-261	-10.094	4.833	4.880
+/- Ertragsteuern Erstattung/Zahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	-4.822	-4.636
Veränd. erhaltene Anzahlungen	-247	-247	0	0	0	0	0	0	-247	-247	-247	-247	-1.484
Verbindlkt. Lieferungen/Leistungen	9.326	-3.785	-26	18.958	16.589	15.879	19.568	-41.177	4.379	-1.703	59.981	4.049	102.039
übrige sonstige Verbindlichkeiten	54.677	58.374	100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.060	46.558	47.165	-472.139	-1.206

Liquiditätsprognose Auswertung zum 31.03.2015

Erstellt durch: CogiTax
Mandant: 65030 Tony's Backstube GmbH

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	Jan 2015 €	Feb 2015 €	Mrz 2015 €	Apr 2015 €	Mai 2015 €	Jun 2015 €	Jul 2015 €	Aug 2015 €	Sep 2015 €	Okt 2015 €	Nov 2015 €	Dez 2015 €	kum 2015 €
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	25.607	-2.061	-12.734	83.802	-12.230	-13.075	-12.019	125.976	2.307	5.896	44.373	-270.222	-34.380
Investition in Sachanlagen	-299	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.899	0	-48.498
Cashflow Investitionstätigkeit	-299	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.899	0	-48.498
Aufnahme Darlehen Banken	1.823	0	0	0	0	0	0	0	2.312	1.550	1.558	11.991	19.235
Tilgung Darlehen Banken	-3.408	-355	0	0	0	0	0	0	-5.980	-2.218	-2.227	-2.966	-17.153
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-1.585	-355	0	0	0	0	0	0	-3.667	-667	-669	9.025	2.081
+/- Mittelzufluss/-abfluss	23.723	-2.716	-12.734	83.802	-12.230	-13.075	-12.019	125.976	-1.361	5.228	-4.195	-261.197	-80.797
Veränderung flüssige Mittel	23.723	-2.716	-12.734	83.802	-12.230	-13.075	-12.019	125.976	-1.361	5.228	-4.195	-261.344	-80.944