

## Liquiditätsplanung Auswertung zum 31.03.2015

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

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	Januar 2015				Februar 2015				März 2015			
	Soll	Ist	Differenz	Differenz	Soll	Ist	Differenz	Differenz	Soll	Ist	Differenz	Differenz
	€	€	€	%	€	€	€	%	€	€	€	%
<b>Erlöse</b>												
Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	0	---	0	658	658	100,00	0	0	0	---
Umsatzerlöse	83.132	60.741	-22.391	-36,86	83.132	78.167	-4.965	-6,35	83.132	0	-83.132	---
Sonstige Erlöse	489	374	-115	-30,79	489	374	-115	-30,79	489	0	-489	---
Sonstige betriebliche Erträge	79	0	-79	---	79	124	45	36,42	79	0	-79	---
Gewährte Skonti/Boni	-1	0	1	---	-1	0	1	---	-1	0	1	---
Eigenverbrauch/Entnahme	1.022	0	-1.022	---	1.022	0	-1.022	---	1.022	299	-723	-241,82
<b>Gesamtleistung</b>	<b>84.721</b>	<b>61.115</b>	<b>-23.605</b>	<b>-38,62</b>	<b>84.721</b>	<b>79.323</b>	<b>-5.398</b>	<b>-6,81</b>	<b>84.721</b>	<b>299</b>	<b>-84.422</b>	<b>-28.243,22</b>
<b>Wareneinkauf</b>												
Wareneinkauf	22.307	22.288	-19	-0,09	22.307	20.431	-1.877	-9,19	22.307	0	-22.307	---
Fremdleistungen	6.068	0	-6.068	---	6.068	0	-6.068	---	6.068	0	-6.068	---
Erhaltene Skonti/Boni	-455	-5	450	-9.420,52	-455	-484	-29	6,02	-455	0	455	---
<b>Summe Wareneinkauf</b>	<b>27.920</b>	<b>22.283</b>	<b>-5.637</b>	<b>-25,30</b>	<b>27.920</b>	<b>19.947</b>	<b>-7.974</b>	<b>-39,98</b>	<b>27.920</b>	<b>0</b>	<b>-27.920</b>	<b>---</b>
<b>Rohhertrag</b>	<b>56.232</b>	<b>38.458</b>	<b>-17.774</b>	<b>-46,22</b>	<b>56.232</b>	<b>58.878</b>	<b>2.646</b>	<b>4,49</b>	<b>56.232</b>	<b>299</b>	<b>-55.934</b>	<b>-18.712,52</b>
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>56.800</b>	<b>38.832</b>	<b>-17.968</b>	<b>-46,27</b>	<b>56.800</b>	<b>59.376</b>	<b>2.576</b>	<b>4,34</b>	<b>56.800</b>	<b>299</b>	<b>-56.501</b>	<b>-18.902,46</b>
<b>Aufschlagsermittlung in %</b>	<b>203</b>	<b>174</b>	<b>-29</b>	<b>-16,74</b>	<b>203</b>	<b>298</b>	<b>94</b>	<b>31,66</b>	<b>203</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Kosten</b>												
Personalkosten	30.040	68.922	38.882	56,41	30.040	68.781	38.741	56,33	30.040	11.035	-19.005	-172,22
Raumkosten	10.167	8.567	-1.600	-18,68	10.167	11.065	898	8,11	10.167	1.261	-8.907	-706,59
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	314	695	381	54,81	314	2.743	2.428	88,54	314	0	-314	---
Fahrzeugkosten	916	1.228	312	25,43	916	1.330	415	31,17	916	0	-916	---
Werbe- und Reisekosten	71	188	117	62,31	71	267	196	73,51	71	0	-71	---
Kosten Warenabgabe	878	165	-712	-430,64	878	786	-92	-11,64	878	0	-878	---
Abschreibungen	2.762	1.331	-1.431	-107,54	2.762	1.330	-1.432	-107,64	2.762	1.332	-1.430	-107,33
Instandhaltung MBG	433	242	-191	-79,14	433	0	-433	---	433	205	-228	-110,87
Porto/Telefon	228	232	4	1,60	228	310	81	26,23	228	0	-228	---
Bürobedarf	4	4	0	-11,21	4	126	121	96,44	4	0	-4	---
Rechts- Beratungskosten	1.031	0	-1.031	---	1.031	766	-265	-34,65	1.031	0	-1.031	---

## Liquiditätsplanung Auswertung zum 31.03.2015

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

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	Januar 2015				Februar 2015				März 2015			
	Soll	Ist	Differenz	Differenz	Soll	Ist	Differenz	Differenz	Soll	Ist	Differenz	Differenz
	€	€	€	%	€	€	€	%	€	€	€	%
<b>Erlöse</b>												
Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	0	---	0	658	658	100,00	0	0	0	---
Sonstige betriebliche Aufwendungen	515	405	-109	-26,92	515	453	-62	-13,65	515	806	291	36,16
Kalkulatorische Kosten	1.019	2.500	1.481	59,25	1.019	2.500	1.481	59,25	1.019	0	-1.019	---
<b>Summe Kosten</b>	<b>48.377</b>	<b>84.479</b>	<b>36.102</b>	<b>42,73</b>	<b>48.377</b>	<b>90.456</b>	<b>42.079</b>	<b>46,52</b>	<b>48.377</b>	<b>14.639</b>	<b>-33.738</b>	<b>-230,47</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.423</b>	<b>-45.647</b>	<b>-54.070</b>	<b>118,45</b>	<b>8.423</b>	<b>-31.080</b>	<b>-39.503</b>	<b>127,10</b>	<b>8.423</b>	<b>-14.340</b>	<b>-22.763</b>	<b>158,74</b>
<b>Finanzergebnis</b>												
Zinsen u. ähnl. Erträge	9	0	-9	---	9	0	-9	---	9	0	-9	---
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-2.713	-1.817	897	-49,37	-2.713	-245	2.469	-1.008,90	-2.713	-36	2.678	-7.510,84
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.705</b>	<b>-1.817</b>	<b>888</b>	<b>-48,89</b>	<b>-2.705</b>	<b>-245</b>	<b>2.460</b>	<b>-1.005,39</b>	<b>-2.705</b>	<b>-36</b>	<b>2.669</b>	<b>-7.486,75</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>												
AO Aufwendungen	-69	-80	-11	13,40	-69	-10	59	-591,04	-69	0	69	---
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-69</b>	<b>-80</b>	<b>-11</b>	<b>13,40</b>	<b>-69</b>	<b>-10</b>	<b>59</b>	<b>-591,04</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>---</b>
<b>Steuern</b>												
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	1.797	1.797	100,00	0	0	0	---	0	0	0	---
Sonstige Steuern	9	0	-9	---	9	25	16	64,34	9	0	-9	---
<b>Summe Steuern</b>	<b>9</b>	<b>1.797</b>	<b>1.788</b>	<b>99,51</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>64,34</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>---</b>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>5.640</b>	<b>-49.340</b>	<b>-54.981</b>	<b>111,43</b>	<b>5.640</b>	<b>-31.359</b>	<b>-37.000</b>	<b>117,99</b>	<b>5.640</b>	<b>-14.376</b>	<b>-20.016</b>	<b>139,23</b>
Kalkulatorische Posten	1.019	2.500	1.481	59,25	1.019	2.500	1.481	59,25	1.019	0	-1.019	---
+/- Zu- und Abschreibung AV	2.762	1.331	-1.431	-107,54	2.762	1.330	-1.432	-107,64	2.762	1.332	-1.430	-107,33
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
Veränd. gel. Anzahlungen Vorräte	0	118	118	100,00	0	35	35	100,00	0	0	0	---
Forderungen Lieferungen/Leistungen	0	1.664	1.664	100,00	0	-26.777	-26.777	100,00	0	217	217	100,00
Forderungen verb. Unternehmen	0	0	0	---	0	0	0	---	0	0	0	---
übrige sonstige VG	0	7.643	7.643	100,00	0	-2.487	-2.487	100,00	0	250	250	100,00
+/- Umsatzsteuer-Erstattung/Zahlung	0	435	435	100,00	0	2.856	2.856	100,00	0	-231	-231	100,00
Veränd. erhaltene Anzahlungen	0	-247	-247	100,00	0	-247	-247	100,00	0	0	0	---
Verbindlkt. Lieferungen/Leistungen	0	9.326	9.326	100,00	0	-3.785	-3.785	100,00	0	-26	-26	100,00

## Liquiditätsplanung Auswertung zum 31.03.2015

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

Datum: 10.08.2015

Bezeichnung	Januar 2015				Februar 2015				März 2015			
	Soll	Ist	Differenz	Differenz	Soll	Ist	Differenz	Differenz	Soll	Ist	Differenz	Differenz
	€	€	€	%	€	€	€	%	€	€	€	%
<b>Erlöse</b>												
Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	0	---	0	658	658	100,00	0	0	0	---
übrige sonstige Verbindlichkeiten	0	54.677	54.677	100,00	0	58.374	58.374	100,00	0	100	100	100,00
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.402</b>	<b>25.607</b>	<b>17.205</b>	<b>67,19</b>	<b>8.402</b>	<b>-2.061</b>	<b>-10.462</b>	<b>507,75</b>	<b>8.402</b>	<b>-12.734</b>	<b>-21.136</b>	<b>165,98</b>
Investition in Sachanlagen	0	-299	-299	100,00	0	-300	-300	100,00	0	0	0	---
<b>Cashflow Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>-299</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
Aufnahme Darlehen Banken	0	1.823	1.823	100,00	0	0	0	---	0	0	0	---
Tilgung Darlehen Banken	0	-3.408	-3.408	100,00	0	-355	-355	100,00	0	0	0	---
<b>Cashflow Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>+/- Mittelzufluss/-abfluss</b>	<b>8.402</b>	<b>23.723</b>	<b>15.321</b>	<b>64,58</b>	<b>8.402</b>	<b>-2.716</b>	<b>-11.117</b>	<b>409,40</b>	<b>8.402</b>	<b>-12.734</b>	<b>-21.136</b>	<b>165,98</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>23.723</b>				<b>-2.716</b>				<b>-12.734</b>		