Übersicht Bilanz

Auswertung zum 31.12.2014

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

Datum: 10.08.2015

Bilanz

in TEURO

Aktiva	%	2014	2013	Passiva	%	2014	2013
Anlagevermögen	1	**721**	**712**	**Eigenkapital**	10	**493**	**547**
Immaterielle VG		0	0	**SoPo**		**0**	**0**
Sachanlagen	1	626	617	**Rückstellungen**	1	**173**	**174**
Finanzanlagen	0	95	95	Pensions-RST	0	26	26
Umlaufvermögen	89	**1.153**	**608**	Steuer-RST	1	105	104
Vorräte	1	54	55	sonstige RST	5	41	44
Forderungen	35	384	285	**Verbindlichkeiten**	99	**1.194**	**601**
Wertpapiere		0	0	Verb. KI	307	596	147
Banken, Kassen	166	714	269	Verb. LuL	3.938	131	3
Aktive RA	72	**0**	**1**	übrige Verb.	3	467	451
n.d. EK ged.FB		**0**	**0**	**Passive RA**		**0**	**0**
Bil.-summe Aktiva	42	**1.874**	**1.322**	**Bil.-summe Passiva**	42	**1.874**	**1.322**

Gewinn- und Verlustrechnung

in TEURO

	%	2014	2013
Umsatzerlöse	8	**1.086**	**1.005**
+ sonst. Erlöse	44	5	9
= Erlöse	8	**1.091**	**1.014**
- Wareneinsatz	14	239	276
= Rohergebnis	15	**852**	**738**
- Personalkosten	147	666	269
- Abschreibungen	9	56	52
- so. betr. AW	1	154	157
= Betriebserg.	91	-25	**260**
+/-neutr./AO Erg.	49	-19	-38
+/- Steuern	47	10	19
= JÜ/JFB	74	-54	**204**

Finanzbuchhaltung aktuell

in TEURO

gebucht bis	%	03.2015	03.2014
Umsatzerlöse	45	**140**	**253**
+ sonst. Erlöse	46	1	2
= Erlöse	45	**141**	**254**
- Wareneinsatz	42	42	73
= Rohertrag	46	**98**	**180**
- Personalkosten	18	149	181
- Abschreibungen	41	4	7
- so. betr. AW	23	37	48
= Betriebserg.	69	**-91**	**-54**
+/-neutr./AO Erg.	51	-2	-4
+/- Steuern	97	2	1
= JÜ/JFB	60	**-95**	**-59**

Liquidität / Kennzahlen

in TEURO

	03.2015	03.2014
Liquide Mittel:		
Banken	63	144
Kassen	9	9
Kennzahlen in %:	**2014**	**2013**
Liquidität 1. Gr.	445	1.526
Work.Cap.TEURO	992	591
Cash Flow TEURO	12	274
Debitorenziel/Tage	34	4
Kreditorenziel/Tage	197	4

	2014	2013
Kapitaldienst:		
Darlehen	-105	-108
Tilgungen	17	32
Zinsen	11	20
sonstige Kennzahlen in %:		
EK-Rentabilität	0	37
ROI	0	13
Umsatzrentabilität	0	20
Personalquote	61	27

Steuern

in TEURO

	2014	2013
Jahreswerte:		
USt	0	0
KöSt (incl. Soli)	2	7
GewSt	8	11

Bemerkungen