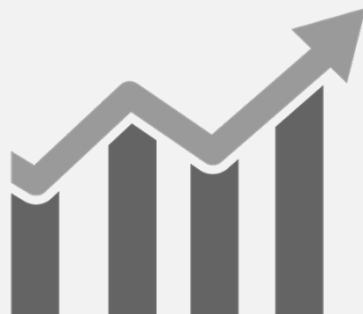




Liquiditätsplanung

Manuelle Simulation



Inhalt

Simulationswerte	3
Kurzfristige Planung	4
Langfristige Planung	5

Simulationswerte

In diesem Bericht kommen die folgenden Simulationswerte zum Einsatz:

Einzahlung aus Umsatzerlöse	-30 %
Material-/Wareneinkauf	-50 %
Personalkosten	-60 %

Kurzfristige Planung

	Gesamtwerte		2020/27		2020/28		2020/29		2020/30		2020/31	
	CF	Simulierter CF	CF	Simulierter CF	CF	Simulierter CF	CF	Simulierter CF	CF	Simulierter CF	CF	Simulierter CF
Cashflow	16.995	20.162	22.410	14.360	-863	6.137	5.592	3.096	2.660	2.660	-12.804	-6.091
Liquidität 1. Grades	-7.506	-4.338	22.910	14.860	-25.863	-18.863	5.592	3.096	2.660	2.660	-12.804	-6.091
Einzahlungen aus Umsatzerlöse	65.021	45.515	43.500	30.450			21.521	15.065				
Mat./Wareneinkauf	-31.920	-15.960	-10.000	-5.000	-14.000	-7.000	-7.920	-3.960				
Fremdleistungen	-100	-100	-100	-100								
Personalkosten	-11.189	-4.476									-11.189	-4.476
Versicherungen	-2.698	-2.698	-1.200	-1.200			-1.498	-1.498				
KFZ-Kosten	-245	-245	-180	-180			-65	-65				
Büro/Verwaltungskosten	-7.500	-7.500			-7.500	-7.500						
Rechts- und Beratungskosten	-3.698	-3.698			-3.698	-3.698						
Steuerzahlungen	-15.177	-15.177	-9.111	-9.111	-665	-665	-6.446	-6.446	2.660	2.660	-1.615	-1.615
Liquidität 2. Grades	-500	-500	-500	-500								
Leasing	-500	-500	-500	-500								
Liquidität 3. Grades	25.000	25.000			25.000	25.000						
Einzahlungen aus Soforthilfen	25.000	25.000			25.000	25.000						

