

# Enrico M. Moretti

Corporate Finance

## Existenzgründung

für die Planjahre 2020 bis 2023

der Firma   Muster GmbH  
Musterstr.  
74172 Neckarsulm

Tel:        07132/ 1234-30

e-Mail:

Internet: [www.info.de](http://www.info.de)

Gegenstand:

Maschinenbau und Robotik

	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2023	in %
1 Gesamtleistung	1.473.207,00	100,00	1.502.672,00	100,00	1.532.725,00	100,00	1.532.725,00	100,00
2 Wareneinsatz	633.479,01	43,00	631.122,24	42,00	643.744,50	42,00	643.744,50	42,00
3 Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rohhertrag</b>	<b>839.727,99</b>		<b>871.549,76</b>		<b>888.980,50</b>		<b>888.980,50</b>	
4 Personalkosten	302.535,00	20,54	320.994,00	21,36	327.413,00	21,36	333.962,00	21,79
5 Geschäftsführervergütung	44.100,00	2,99	48.960,00	3,26	49.939,00	3,26	50.938,00	3,32
6 Raumkosten	60.474,00	4,10	61.381,00	4,08	62.302,00	4,06	62.302,00	4,06
7 Versicherungskosten	5.581,00	0,38	5.665,00	0,38	5.750,00	0,38	5.750,00	0,38
8 Beiträge u. Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Kfz-Kosten	63.144,00	4,29	64.092,00	4,27	65.053,00	4,24	65.053,00	4,24
10 Werbe-, Reise- u. Bewirt.-k.	18.899,00	1,28	19.182,00	1,28	19.470,00	1,27	19.470,00	1,27
11 Kosten der Warenabgabe	7.467,00	0,51	7.579,00	0,50	7.693,00	0,50	7.693,00	0,50
12 Reparatur u. Instandh.	19.830,00	1,35	20.128,00	1,34	20.429,00	1,33	20.429,00	1,33
13 Leasingkosten (ohne Kfz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Werkzeuge u. Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Sonstige Kosten	47.488,00	3,22	48.200,00	3,21	48.923,00	3,19	48.923,00	3,19
19 Sonstige Erträge (Minus = Zuwachs)	-25.345,00	-1,72	-25.852,00	-1,72	-25.969,04	-1,69	-25.969,04	-1,69
20 Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Zinsen kurzfr. Verb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Zinsen langfr. Verb.	7.451,47	0,51	9.550,19	0,64	8.963,42	0,58	7.927,77	0,52
25 Abschreibungen	35.000,00	2,38	46.666,67	3,11	46.666,67	3,04	46.666,67	3,04
26 Sicherheitsabschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>253.103,52</b>	<b>17,18</b>	<b>245.003,90</b>	<b>16,30</b>	<b>252.347,45</b>	<b>16,46</b>	<b>245.835,10</b>	<b>16,04</b>
27 Ertragsteuern	68.400,83	4,64	66.211,87	4,41	68.191,58	4,45	66.433,00	4,33
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>184.702,69</b>	<b>12,54</b>	<b>178.792,03</b>	<b>11,90</b>	<b>184.155,87</b>	<b>12,01</b>	<b>179.402,10</b>	<b>11,70</b>

## GuV - Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Ber. Ergebnis nach Steuern	184.702,69	178.792,03	184.155,87	179.402,10
+ Ertragssteuern	68.400,83	66.211,87	68.191,58	66.433,00
<b>EBT</b>	<b>253.103,52</b>	<b>245.003,90</b>	<b>252.347,45</b>	<b>245.835,10</b>
+ Zinsaufwand kurzfr.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwand langfr.	7.451,47	9.550,19	8.963,42	7.927,77
<b>EBIT</b>	<b>260.554,99</b>	<b>254.554,09</b>	<b>261.310,87</b>	<b>253.762,87</b>
+ Abschreibungen	35.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67
<b>EBITDA</b>	<b>295.554,99</b>	<b>301.220,76</b>	<b>307.977,54</b>	<b>300.429,54</b>

# Bilanz 2020 bis 2023

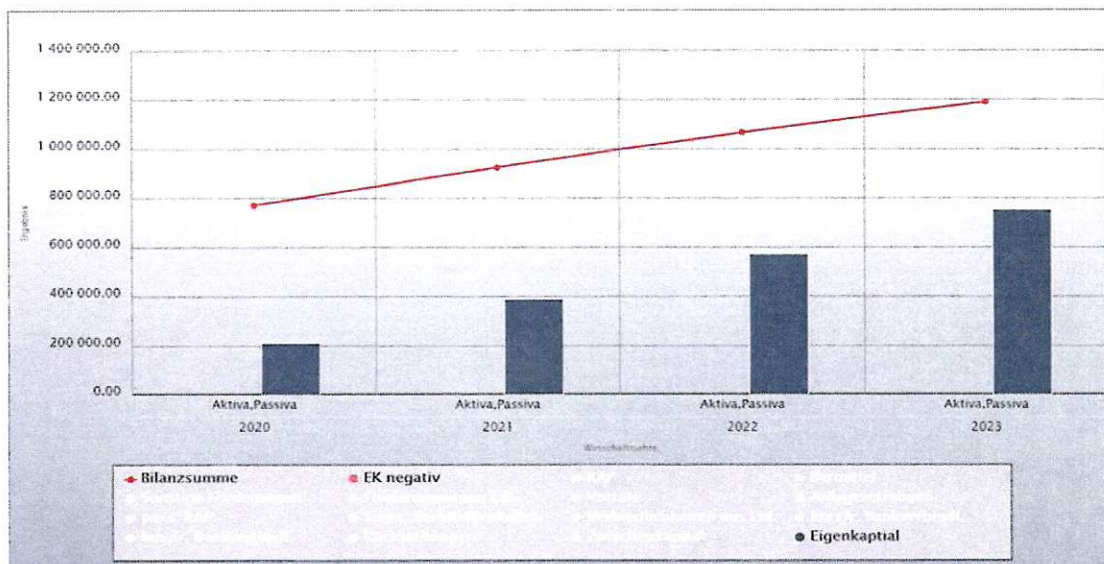
Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Enrico M. Moretti

Corporate Finance

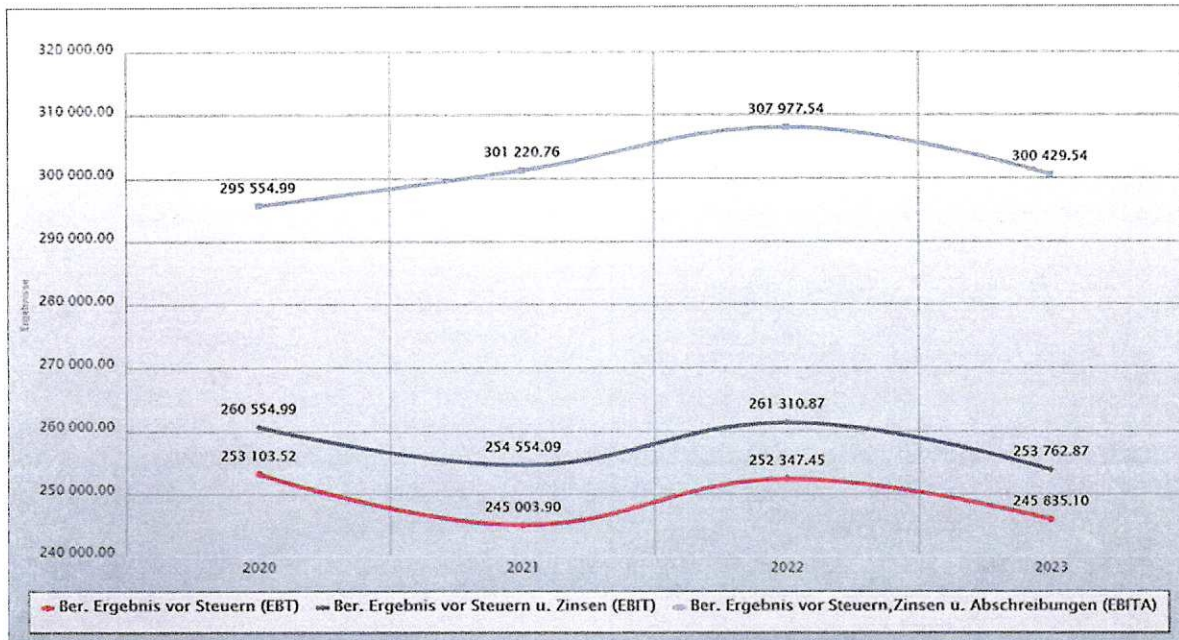
	Aktivseite	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	380.000,02	353.333,38	326.666,74	300.000,10
II.	Sachanlagen	84.999,97	64.999,93	44.999,89	24.999,85
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>464.999,99</b>	<b>418.333,31</b>	<b>371.666,63</b>	<b>324.999,95</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				
I.	<b>Vorräte</b>				
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.464,14	30.053,44	30.654,50	30.654,50
2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	29.464,14	30.053,44	30.654,50	30.654,50
	<b>Summe Vorräte</b>	<b>58.928,28</b>	<b>60.106,88</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>
II.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1	Kundenforderungen	144.091,75	146.973,67	149.913,10	149.913,10
2	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>144.091,75</b>	<b>146.973,67</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>
III.	<b>Barmittel</b>				
1	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bankguthaben	102.228,20	300.162,80	482.352,84	654.211,33
3	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Barmittel</b>	<b>102.228,20</b>	<b>300.162,80</b>	<b>482.352,84</b>	<b>654.211,33</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>305.248,23</b>	<b>507.243,35</b>	<b>693.574,94</b>	<b>865.433,43</b>
C	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>770.248,22</b>	<b>925.576,66</b>	<b>1.065.241,57</b>	<b>1.190.433,38</b>
(2)	<b>Passivseite</b>				
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>				
I.	Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II.	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	184.702,69	363.494,72	547.650,59
IV.	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	184.702,69	178.792,02	184.155,87	179.402,11
V.	Entnahmen/Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	<b>Bereinigung Eigenkapital</b>				
1	Aktivische Strukturbereinigung				
2	Passivische Strukturbereinigung				
	<b>Summe Bereinigung Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>209.702,69</b>	<b>388.494,71</b>	<b>572.650,59</b>	<b>752.052,70</b>
B	Zwischenkapital (Mezzanine)	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
I.	Langfristige Bankverbindlichkeiten	488.329,71	464.636,38	418.685,39	364.475,09
II.	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Lieferantenverbindlichkeiten	61.959,45	61.728,94	62.963,50	62.963,50
IV.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1	Umsatzsteuer	10.256,37	10.716,63	10.942,09	10.942,09
2	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>560.545,53</b>	<b>537.081,95</b>	<b>492.590,98</b>	<b>438.380,68</b>
E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>770.248,22</b>	<b>925.576,66</b>	<b>1.065.241,57</b>	<b>1.190.433,38</b>



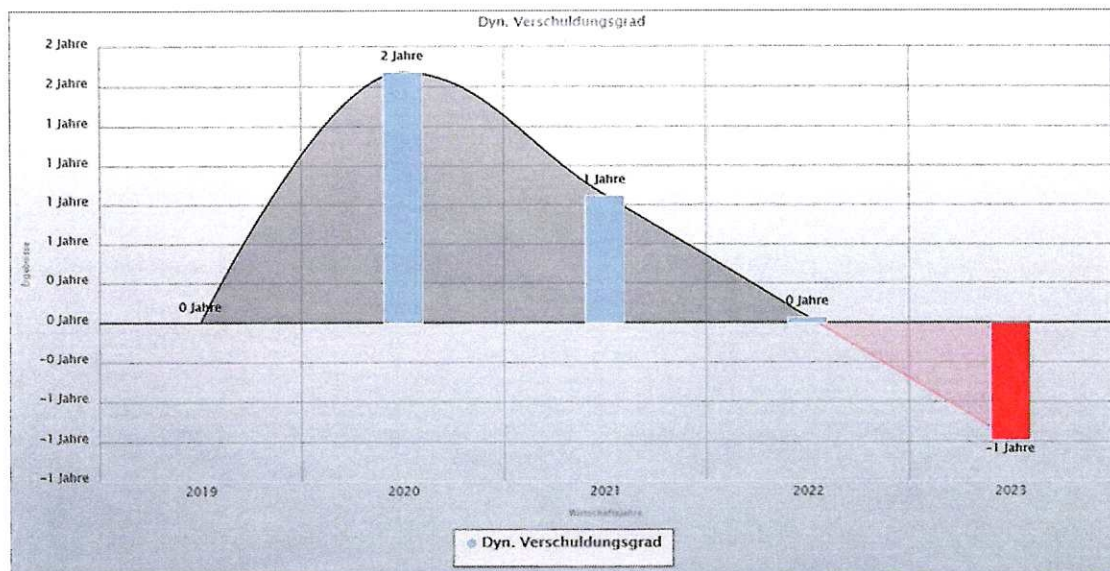


	Plan			
	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen	464.999,99	418.333,31	371.666,63	324.999,95
Vorräte	58.928,28	60.106,88	61.309,00	61.309,00
Forderungen aus LuL	144.091,75	146.973,67	149.913,10	149.913,10
Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Barmittel	235.223,50	444.939,54	629.128,47	798.192,72
RAP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktiva</b>	<b>903.243,52</b>	<b>1.070.353,40</b>	<b>1.212.017,20</b>	<b>1.334.414,77</b>
Eigenkapital	342.697,99	533.271,45	719.426,22	896.034,09
Zwischenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
langfr. Fremdkapital	488.329,71	464.636,38	418.685,39	364.475,09
kurzfr. Fremdkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus LuL	61.959,45	61.728,94	62.963,50	62.963,50
Sonstige Verbindlichkeiten	10.256,37	10.716,63	10.942,09	10.942,09
pass. RAP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passiva</b>	<b>903.243,52</b>	<b>1.070.353,40</b>	<b>1.212.017,20</b>	<b>1.334.414,77</b>
<b>Kennzahlen</b>				
Anlagenintensität	51,48%	39,08%	30,67%	24,36%
Umlaufintensität	48,52%	60,92%	69,33%	75,64%
Eigenkapitalquote	37,94%	49,82%	59,36%	67,15%
Zwischenkapitalquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
langfr. Fremdkapitalquote	54,06%	43,41%	34,54%	27,31%
kurzfr. Fremdkapitalquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





Plan	2020	2021	2022	2023
Ber. Ergebnis nach Steuern	184.702,69	178.792,03	184.155,87	179.402,10
+ Ertragssteuern	68.400,83	66.211,87	68.191,58	66.433,00
<b>Ber. Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>	<b>253.103,52</b>	<b>245.003,90</b>	<b>252.347,45</b>	<b>245.835,10</b>
+ Zinsaufwand kurzfr.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwand langfr.	7.451,47	9.550,19	8.963,42	7.927,77
<b>Ber. Ergebnis vor St. u. Zinsen (EBIT)</b>	<b>260.554,99</b>	<b>254.554,09</b>	<b>261.310,87</b>	<b>253.762,87</b>
+ Abschreibungen	35.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67
<b>Ber. Erg. v. St, Zinsen u. AFA (EBITDA)</b>	<b>295.554,99</b>	<b>301.220,76</b>	<b>307.977,54</b>	<b>300.429,54</b>

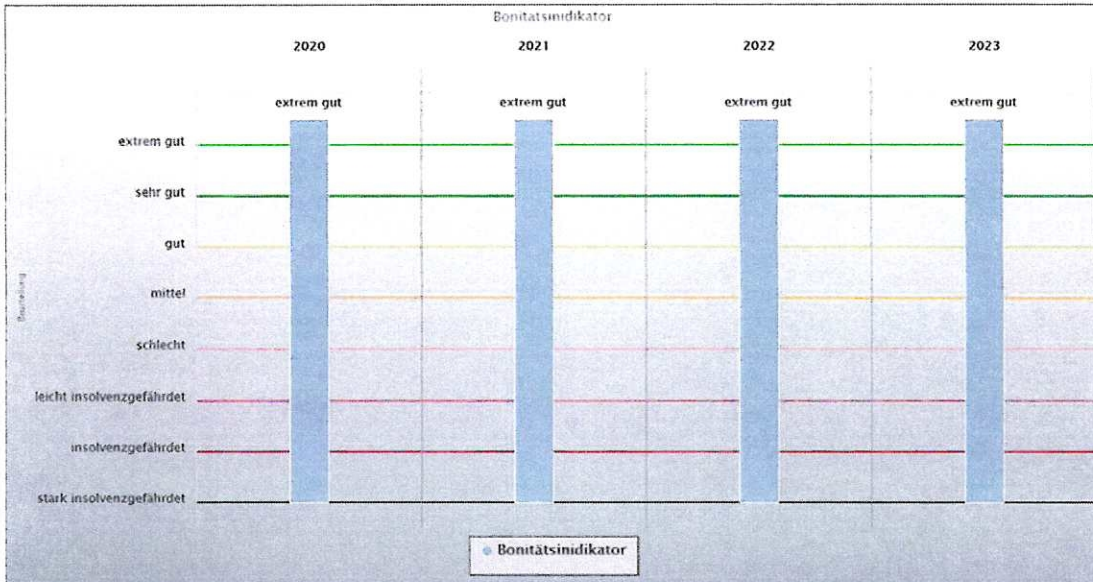


Plan	2020	2021	2022	2023
Dyn. Verschuldungsgrad	1,95 J	1,84 J	1,65 J	1,50 J
erw. dyn. Verschuldungsgrad	1,95 J	1,84 J	1,65 J	1,50 J
Eigenkapitalquote	37,94%	49,82%	59,36%	67,15%
erw. Eigenkapitalquote	37,94%	49,82%	59,36%	67,15%
kurzfr. Fremdkapitalquote	8,00%	6,77%	6,10%	5,54%
Kreditorenlaufzeit	29,59T,	29,59T,	29,59T,	29,59T,



# Bonitätsindikator

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

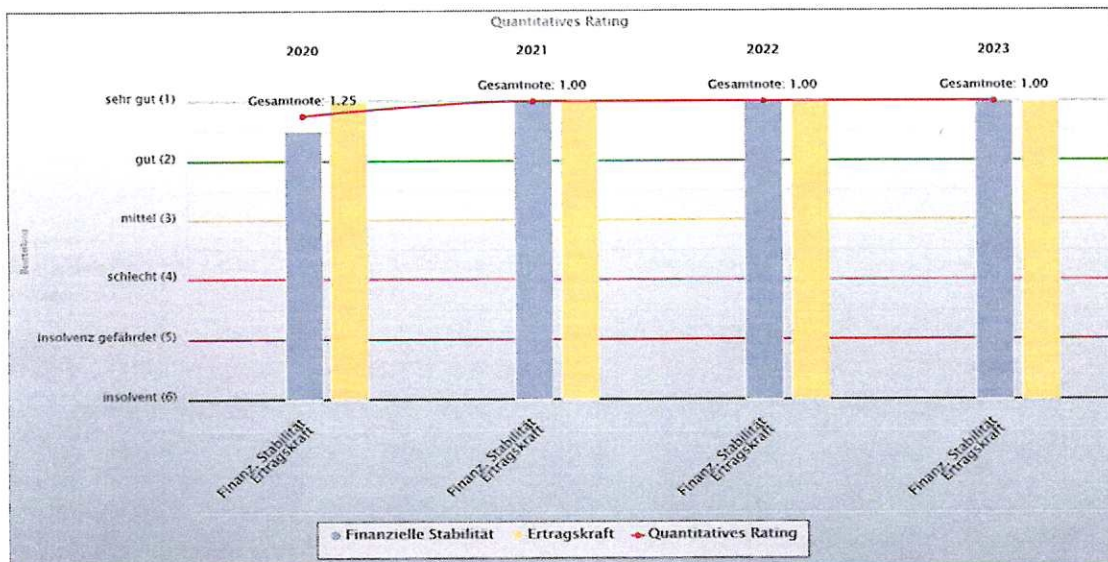


Pos.	Bezeichnung	Plan			
		2020	2021	2022	2023
1.	Gesamtleistung	1.473.207,00	1.502.672,00	1.532.725,00	1.532.725,00
2.	Abschreibungen	35.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67
3.	Ergebnis vor Steuern	253.103,52	245.003,90	252.347,45	245.835,10
4.	Bilanzsumme	903.243,52	1.070.353,40	1.212.017,20	1.334.414,77
5.	Vorräte	58.928,28	60.106,88	61.309,00	61.309,00
6.	Eigenkapital	209.702,69	388.494,72	572.650,59	752.052,69

Ermittlung der Insolvenzfürwarn-Indikatoren					
Pos.	Formel	2020	2021	2022	2023
1.	Ergebnis v. Steuern+Abschreibungen $\times 1,50$	0,62	0,64	0,70	0,75
	Bilanzsumme-Eigenkapital				
2.	Bilanzsumme $\times 0,08$	0,10	0,13	0,15	0,18
	Bilanzsumme-Eigenkapital				
3.	Ergebnis v. Steuern $\times 10,00$	2,80	2,29	2,08	1,84
	Bilanzsumme				
4.	Ergebnis v. Steuern $\times 5,00$	0,86	0,82	0,82	0,80
	Gesamtleistung				
5.	Vorräte $\times 0,30$	0,01	0,01	0,01	0,01
	Gesamtleistung				
6.	Gesamtleistung $\times 0,10$	0,16	0,14	0,13	0,11
	Bilanzsumme				
<b>Insolvenzfürwarn-Indikator</b>		<b>4,56</b>	<b>4,02</b>	<b>3,90</b>	<b>3,71</b>

Interpretationstabelle		2020	2021	2022	2023
> 3,00	extrem gut	4,56	4,02	3,90	3,71
> 2,20	sehr gut				
> 1,50	gut				
> 1,00	mittel				
> 0,30	schlecht				
< 0,30	leicht insolvenzgefährdet				
< 0,00	insolvenzgefährdet				
< -1,00	stark insolvenzgefährdet				





	Plan							
	2020		2021		2022		2023	
	Jahresabschluss		Jahresabschluss		Jahresabschluss		Jahresabschluss	
	Wert	Note	Wert	Note	Wert	Note	Wert	Note
<b>Finanzielle Stabilität</b>								
Eigenkapitalquote:	23,22%	2	36,30%	1	47,25%	1	56,36%	1
Schuldentilgungsdauer:	1,59J	1	0,81J	1	0,03J	1	-0,74J	1
<b>Rating Finanzielle Stabilität:</b>		<b>1,5</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Ertragskraft</b>								
Gesamtkapitalrentabilität:	28,85%	1	23,78%	1	21,56%	1	19,02%	1
Cash Flow in % der GL:	19,56%	1	19,41%	1	19,51%	1	19,08%	1
<b>Rating Ertragskraft:</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Quantitatives Rating:</b>		<b>1,25</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>

### Quantitatives Rating Notenschlüssel

	Eigenkapital-Quote	Schuldentilgungsdauer
sehr gut (1)	> 30%	< 3 Jahre
Gut (2)	> 20%	< 5 Jahre
Mittel (3)	> 10%	< 12 Jahre
Schlecht (4)	> 0%	< 30 Jahre
Insolvenz gefährdet (5)	<= 0%	>= 30 Jahre
	Gesamtkapital Rent.	Cash Flow in % d.GL
Sehr gut (1)	> 15%	> 10%
Gut (2)	> 12%	> 8%
Mittel (3)	> 8%	> 5%
Schlecht (4)	> 0%	> 0%
Insolvenz gefährdet (5)	<= 0%	<= 0%

# Monatsplanung GuV 2020

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Enrico M. Moretti  
Corporate Finance

Nr.	Kostenart	Jahreswert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	Gesamtleistung	1.473.207,00	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25	122.767,25
2	Wareneinsatz	633.479,01	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92	52.789,92
3	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rohortrag</b>	<b>839.727,99</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>	<b>69.977,33</b>
4	Personalkosten	302.535,00	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25	25.211,25
5	Geschäftsführervergütung	44.100,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
6	Raumkosten	60.474,00	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50	5.039,50
7	Versicherungskosten	5.581,00	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08	465,08
8	Beiträge u. Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kfz-Kosten	63.144,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00
10	Werbe-, Reise- u. Bewirt.-k.	18.899,00	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92	1.574,92
11	Kosten der Warenabgabe	7.467,00	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25	622,25
12	Reparatur u. Instandh.	19.830,00	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50	1.652,50
13	Leasingkosten (ohne Kfz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Werkzeuge u. Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige Kosten	47.488,00	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33	3.957,33
19	Sonstige Erträge	-25.345,00	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08	-2.112,08
20	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zinsen kurzfr. Verb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zinsen langfr. Verb.	7.451,47	0,00	0,00	416,67	416,67	416,67	1.666,67	416,67	413,44	1.660,20	406,97	403,72	1.650,47
25	Abschreibungen	35.000,00	0,00	0,00	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
26	Sicherheitsabschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>253.103,52</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>	<b>24.629,58</b>
27	Ertragsteuern	68.400,83	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07	5.700,07
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>184.702,69</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>
	<b>Kumuliertes Ergebnis:</b>		<b>18.929,51</b>	<b>37.859,02</b>	<b>56.788,53</b>	<b>71.412,48</b>	<b>86.036,43</b>	<b>99.410,38</b>	<b>114.034,33</b>	<b>128.661,51</b>	<b>142.041,93</b>	<b>156.675,58</b>	<b>171.312,48</b>	<b>184.702,63</b>



Nr.	Kostenart	Jahreswert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	Gesamtleistung	1.502.672,00	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67	125.222,67
2	Wareneinsatz	631.122,24	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52	52.593,52
3	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rohrtrag</b>	<b>871.549,76</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>	<b>72.629,15</b>
4	Personalkosten	320.994,00	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50	26.749,50
5	Geschäftsführervergütung	48.960,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
6	Raumkosten	61.381,00	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08
7	Versicherungskosten	5.665,00	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08	472,08
8	Beiträge u. Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kfz-Kosten	64.092,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00
10	Werbe-, Reise- u. Bewirt.-k.	19.182,00	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50	1.598,50
11	Kosten der Warenabgabe	7.579,00	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58	631,58
12	Reparatur u. Instandh.	20.128,00	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33	1.677,33
13	Leasingkosten (ohne Kfz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Werkzeuge u. Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige Kosten	48.200,00	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67	4.016,67
19	Sonstige Erträge	-25.852,00	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33	-2.154,33
20	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zinsen kurzfr. Verb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zinsen langfr. Verb.	9.550,19	397,22	393,96	1.640,69	387,42	384,14	1.630,86	377,57	374,28	1.620,98	367,67	364,36	1.611,05
25	Abschreibungen	46.666,67	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
26	Sicherheitsabschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>245.003,90</b>	<b>20.815,63</b>	<b>20.818,89</b>	<b>19.572,16</b>	<b>20.825,43</b>	<b>20.828,71</b>	<b>19.581,99</b>	<b>20.835,28</b>	<b>20.838,57</b>	<b>19.591,87</b>	<b>20.845,18</b>	<b>20.848,49</b>	<b>19.601,80</b>
27	Ertragsteuern	66.211,87	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66	5.517,66
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>178.792,03</b>	<b>15.297,97</b>	<b>15.301,23</b>	<b>14.054,50</b>	<b>15.307,77</b>	<b>15.311,05</b>	<b>14.064,33</b>	<b>15.317,62</b>	<b>15.320,91</b>	<b>14.074,21</b>	<b>15.327,52</b>	<b>15.330,83</b>	<b>14.084,14</b>
	<b>Kumuliertes Ergebnis:</b>		<b>15.297,97</b>	<b>30.599,19</b>	<b>44.653,69</b>	<b>59.961,46</b>	<b>75.272,50</b>	<b>89.336,83</b>	<b>104.654,45</b>	<b>119.975,35</b>	<b>134.049,56</b>	<b>149.377,08</b>	<b>164.707,90</b>	<b>178.792,04</b>



# Monatsplanung GuV 2022

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Nr.	Kostenart	Jahreswert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	Gesamtleistung	1.532.725,00	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08
2	Wareneinsatz	643.744,50	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38
3	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rohortrag</b>	<b>888.980,50</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>
4	Personalkosten	327.413,00	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42	27.284,42
5	Geschäftsführervergütung	49.939,00	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58	4.161,58
6	Raumkosten	62.302,00	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83
7	Versicherungskosten	5.750,00	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17
8	Beiträge u. Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kfz-Kosten	65.053,00	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08
10	Werbe-, Reise- u. Bewirt.-k.	19.470,00	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50
11	Kosten der Warenabgabe	7.693,00	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08
12	Reparatur u. Instandh.	20.429,00	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42
13	Leasingkosten (ohne Kfz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Werkzeuge u. Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige Kosten	48.923,00	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92
19	Sonstige Erträge	-25.969,04	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09
20	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zinsen kurzf. Verb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zinsen langfr. Verb.	8.963,42	357,73	354,40	1.601,07	347,73	344,39	1.591,04	337,68	334,33	1.544,84	327,59	324,21	1.498,41
25	Abschreibungen	46.666,67	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
26	Sicherheitsabschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>252.347,45</b>	<b>21.418,17</b>	<b>21.421,50</b>	<b>20.174,83</b>	<b>21.428,17</b>	<b>21.431,51</b>	<b>20.184,86</b>	<b>21.438,22</b>	<b>21.441,57</b>	<b>20.231,06</b>	<b>21.448,31</b>	<b>21.451,69</b>	<b>20.277,49</b>
27	Ertragsteuern	68.191,58	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63	5.682,63
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>184.155,87</b>	<b>15.735,54</b>	<b>15.738,87</b>	<b>14.492,20</b>	<b>15.745,54</b>	<b>15.748,88</b>	<b>14.502,23</b>	<b>15.755,59</b>	<b>15.758,94</b>	<b>14.548,43</b>	<b>15.765,68</b>	<b>15.769,06</b>	<b>14.594,86</b>
	<b>Kumuliertes Ergebnis:</b>		<b>15.735,54</b>	<b>31.474,42</b>	<b>45.966,62</b>	<b>61.712,16</b>	<b>77.461,05</b>	<b>91.963,28</b>	<b>107.718,87</b>	<b>123.477,82</b>	<b>138.026,25</b>	<b>153.791,93</b>	<b>169.561,00</b>	<b>184.155,86</b>



Nr.	Kostenart	Jahreswert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	Gesamtleistung	1.532.725,00	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08	127.727,08
2	Wareneinsatz	643.744,50	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38	53.645,38
3	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rohrtrag</b>	<b>888.980,50</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>	<b>74.081,70</b>
4	Personalkosten	333.962,00	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17	27.830,17
5	Geschäftsführervergütung	50.938,00	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83	4.244,83
6	Raumkosten	62.302,00	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83	5.191,83
7	Versicherungskosten	5.750,00	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17
8	Beiträge u. Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kfz-Kosten	65.053,00	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08	5.421,08
10	Werbe-, Reise- u. Bewirt.-k.	19.470,00	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50
11	Kosten der Warenabgabe	7.693,00	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08	641,08
12	Reparatur u. Instandh.	20.429,00	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42	1.702,42
13	Leasingkosten (ohne Kfz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Werkzeuge u. Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige Kosten	48.923,00	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92	4.076,92
19	Sonstige Erträge	-25.969,04	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09	-2.164,09
20	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Neutrales Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zinsen kurzfr. Verb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zinsen langfr. Verb.	7.927,77	317,44	314,05	1.451,75	307,24	303,83	1.404,86	296,99	293,57	1.357,73	286,69	283,25	1.310,36
25	Abschreibungen	46.666,67	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
26	Sicherheitsabschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>245.835,10</b>	<b>20.829,46</b>	<b>20.832,85</b>	<b>19.695,15</b>	<b>20.839,66</b>	<b>20.843,07</b>	<b>19.742,04</b>	<b>20.849,91</b>	<b>20.853,33</b>	<b>19.789,17</b>	<b>20.860,21</b>	<b>20.863,65</b>	<b>19.836,54</b>
27	Ertragsteuern	66.433,00	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08	5.536,08
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>179.402,10</b>	<b>15.293,38</b>	<b>15.296,77</b>	<b>14.159,07</b>	<b>15.303,58</b>	<b>15.306,99</b>	<b>14.205,96</b>	<b>15.313,83</b>	<b>15.317,25</b>	<b>14.253,09</b>	<b>15.324,13</b>	<b>15.327,57</b>	<b>14.300,46</b>
	<b>Kumuliertes Ergebnis:</b>		<b>15.293,38</b>	<b>30.590,16</b>	<b>44.749,23</b>	<b>60.052,81</b>	<b>75.359,81</b>	<b>89.565,77</b>	<b>104.879,60</b>	<b>120.196,86</b>	<b>134.449,95</b>	<b>149.774,08</b>	<b>165.101,66</b>	<b>179.402,12</b>



# Monatsplanung Bilanz 2020

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

	Anfangsbestand	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>A Anlagevermögen</b>													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	397.777,78	395.555,56	393.333,33	391.111,11	388.888,89	386.666,67	384.444,44	382.222,22	380.000,02
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	98.333,33	96.666,67	95.000,00	93.333,33	91.666,67	90.000,00	88.333,33	86.666,67	84.999,97
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.111,11</b>	<b>492.222,23</b>	<b>488.333,33</b>	<b>484.444,44</b>	<b>480.555,56</b>	<b>476.666,67</b>	<b>472.777,77</b>	<b>468.888,89</b>	<b>464.999,99</b>
<b>B Umlaufvermögen</b>													
I. Vorräte													
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	11.000,00	14.000,00	17.000,00	20.000,00	23.000,00	26.000,00	28.000,00	29.464,14
2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14
<b>Summe Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>40.464,14</b>	<b>43.464,14</b>	<b>46.464,14</b>	<b>49.464,14</b>	<b>52.464,14</b>	<b>55.464,14</b>	<b>57.464,14</b>	<b>58.928,28</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
1 Kundenforderungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	115.000,00	130.000,00	140.000,00	144.091,75	144.091,75
2 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermö</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>
III. Barmittel													
1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bankguthaben	0,00	52.185,88	69.115,40	66.044,91	62.557,75	58.606,45	62.869,31	66.445,19	74.098,70	74.306,41	77.882,31	88.366,43	102.228,20
3 Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Barmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>52.185,88</b>	<b>69.115,40</b>	<b>66.044,91</b>	<b>62.557,75</b>	<b>58.606,45</b>	<b>62.869,31</b>	<b>66.445,19</b>	<b>74.098,70</b>	<b>74.306,41</b>	<b>77.882,31</b>	<b>88.366,43</b>	<b>102.228,20</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.185,88</b>	<b>73.115,40</b>	<b>102.044,91</b>	<b>130.557,75</b>	<b>159.070,59</b>	<b>186.333,45</b>	<b>212.909,33</b>	<b>238.562,84</b>	<b>256.770,55</b>	<b>273.346,45</b>	<b>289.922,32</b>	<b>305.248,23</b>
C Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>54.185,88</b>	<b>73.115,40</b>	<b>102.044,91</b>	<b>626.668,86</b>	<b>651.292,82</b>	<b>674.666,78</b>	<b>697.353,77</b>	<b>719.118,40</b>	<b>733.437,22</b>	<b>746.124,22</b>	<b>758.811,21</b>	<b>770.248,22</b>
<b>(2) Passivseite</b>													
<b>A Eigenkapital</b>													
I. Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	18.929,51	37.859,03	56.788,54	71.412,49	86.036,45	99.410,41	114.034,36	128.663,55	142.041,97	156.675,63	171.312,53	184.702,69
V. Entnahmen/Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bereinigung Eigenkapital</b>													
1 Aktivierte Strukturberreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Passivische Strukturberreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Bereinigung Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43.929,51</b>	<b>62.859,03</b>	<b>81.788,54</b>	<b>96.412,49</b>	<b>111.036,45</b>	<b>124.410,41</b>	<b>139.034,36</b>	<b>153.663,55</b>	<b>167.041,97</b>	<b>181.675,63</b>	<b>196.312,53</b>	<b>209.702,69</b>
B Zwischenkapital (Mezzanine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D Verbindlichkeiten</b>													
I. Langfristige Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	498.063,04	496.122,85	494.179,43	492.232,77	490.282,86	488.329,71
II. Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Lieferantenverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	59.077,63	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45
<b>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</b>													
1 Umsatzsteuer	0,00	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37	10.256,37
2 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.256,37</b>	<b>20.256,37</b>	<b>530.256,37</b>	<b>540.256,37</b>	<b>550.256,37</b>	<b>558.319,41</b>	<b>565.456,85</b>	<b>566.395,25</b>	<b>564.448,59</b>	<b>562.498,68</b>	<b>560.545,53</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>54.185,88</b>	<b>73.115,40</b>	<b>102.044,91</b>	<b>626.668,86</b>	<b>651.292,82</b>	<b>674.666,78</b>	<b>697.353,77</b>	<b>719.118,40</b>	<b>733.437,22</b>	<b>746.124,22</b>	<b>758.811,21</b>	<b>770.248,22</b>



# Monatsplanung Bilanz 2021

Mandant: Info GmbH, 74172 Neckarsulm

	Aktivseite	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>												
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	380.000,02	377.777,78	373.333,33	371.111,11	368.888,89	366.666,67	364.444,44	362.222,22	360.000,00	357.777,78	355.555,56	353.333,38
II.	Sachanlagen	84.999,97	81.666,67	80.000,00	78.333,33	76.666,67	75.000,00	73.333,33	71.666,67	70.000,00	68.333,33	66.666,67	64.999,99
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>464.999,99</b>	<b>457.222,23</b>	<b>453.333,33</b>	<b>449.444,44</b>	<b>445.555,56</b>	<b>441.666,67</b>	<b>437.777,77</b>	<b>433.888,89</b>	<b>430.000,00</b>	<b>426.111,11</b>	<b>422.222,23</b>	<b>418.333,31</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>												
I.	<b>Vorräte</b>												
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44
2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	29.464,14	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44
	<b>Summe Vorräte</b>	<b>58.928,28</b>	<b>58.928,28</b>	<b>58.928,28</b>	<b>58.928,28</b>	<b>58.928,28</b>	<b>58.928,28</b>	<b>58.928,28</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>
II.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>												
1	Kundenforderungen	144.091,75	144.091,75	144.091,75	144.091,75	144.091,75	144.091,75	144.091,75	146.973,67	146.973,67	146.973,67	146.973,67	146.973,67
2	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögen</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>	<b>144.091,75</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>
III.	<b>Barmittel</b>												
1	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bankguthaben	235.223,50	137.149,33	153.129,79	170.360,23	187.590,68	203.571,12	220.801,58	233.971,49	249.951,94	266.951,88	284.182,33	300.162,80
3	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Barmittel</b>	<b>235.223,50</b>	<b>137.149,33</b>	<b>153.129,79</b>	<b>170.360,23</b>	<b>187.590,68</b>	<b>203.571,12</b>	<b>220.801,58</b>	<b>233.971,49</b>	<b>249.951,94</b>	<b>266.951,88</b>	<b>284.182,33</b>	<b>300.162,80</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>438.243,53</b>	<b>340.169,36</b>	<b>356.149,82</b>	<b>373.380,26</b>	<b>390.610,71</b>	<b>406.591,15</b>	<b>423.821,61</b>	<b>441.052,04</b>	<b>457.032,49</b>	<b>474.032,43</b>	<b>491.262,88</b>	<b>507.243,35</b>
C	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>903.243,52</b>	<b>797.391,59</b>	<b>809.483,15</b>	<b>822.824,70</b>	<b>836.166,27</b>	<b>848.257,82</b>	<b>861.599,38</b>	<b>874.940,93</b>	<b>887.032,49</b>	<b>900.143,54</b>	<b>913.485,11</b>	<b>925.576,66</b>
<b>(2)</b>	<b>Passivseite</b>												
A	<b>Eigenkapital</b>												
I.	Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II.	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69	184.702,69
IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	184.702,69	30.599,19	44.653,69	59.961,45	75.272,50	89.336,82	104.654,44	119.975,34	134.049,55	149.377,06	164.707,89	178.792,02
V.	Entnahmen/Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	<b>Bereinigung Eigenkapital</b>												
1	Aktivische Strukturberreinigung												
2	Passivische Strukturberreinigung												
	<b>Summe Bereinigung Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>342.697,99</b>	<b>240.301,88</b>	<b>254.356,38</b>	<b>269.664,14</b>	<b>284.975,19</b>	<b>299.039,51</b>	<b>314.357,13</b>	<b>329.678,03</b>	<b>343.752,24</b>	<b>359.079,75</b>	<b>374.410,58</b>	<b>388.494,71</b>
B	Zwischenkapital (Mezzanine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	<b>Verbindlichkeiten</b>												
I.	Langfristige Bankverbindlichkeiten	488.329,71	484.413,63	482.450,69	480.484,48	478.515,00	476.542,23	474.566,17	472.586,82	470.604,17	468.618,22	466.628,96	464.636,38
II.	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Lieferantenverbindlichkeiten	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45	61.959,45
IV.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>												
1	Umsatzsteuer	10.256,37	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63	10.716,63
2	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.256,37</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.716,63</b>
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>560.545,53</b>	<b>559.049,38</b>	<b>555.126,77</b>	<b>553.160,56</b>	<b>551.191,08</b>	<b>549.218,31</b>	<b>547.242,25</b>	<b>545.262,90</b>	<b>543.280,25</b>	<b>541.063,79</b>	<b>539.074,53</b>	<b>537.081,95</b>
E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>903.243,52</b>	<b>797.391,59</b>	<b>809.483,15</b>	<b>822.824,70</b>	<b>836.166,27</b>	<b>848.257,82</b>	<b>861.599,38</b>	<b>874.940,93</b>	<b>887.032,49</b>	<b>900.143,54</b>	<b>913.485,11</b>	<b>925.576,66</b>



# Monatsplanung Bilanz 2022

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

	Aktivseite	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>												
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	353.333,38	348.888,89	346.666,67	344.444,44	342.222,22	340.000,00	337.777,78	335.555,56	333.333,33	331.111,11	328.888,89	326.666,74
II.	Sachanlagen	64.999,93	61.666,67	60.000,00	58.333,33	56.666,67	55.000,00	53.333,33	51.666,67	50.000,00	48.333,33	46.666,67	44.999,89
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>418.333,31</b>	<b>410.555,56</b>	<b>406.666,67</b>	<b>402.777,77</b>	<b>398.888,89</b>	<b>395.000,00</b>	<b>391.111,11</b>	<b>387.222,23</b>	<b>383.333,33</b>	<b>379.444,44</b>	<b>375.555,56</b>	<b>371.666,63</b>
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>												
I.	Vorräte												
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50
2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.053,44	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50
	<b>Summe Vorräte</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>60.106,88</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
1	Kundenforderungen	146.973,67	146.973,67	146.973,67	146.973,67	146.973,67	146.973,67	146.973,67	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10
2	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Forderungen und sonstige Vermöge</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>146.973,67</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>
III.	Barmittel												
1	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bankguthaben	444.939,54	335.645,31	352.023,85	369.652,40	387.280,92	396.435,84	414.064,37	428.785,91	437.940,83	455.569,36	473.197,89	482.352,84
3	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Barmittel</b>	<b>444.939,54</b>	<b>335.645,31</b>	<b>352.023,85</b>	<b>369.652,40</b>	<b>387.280,92</b>	<b>396.435,84</b>	<b>414.064,37</b>	<b>428.785,91</b>	<b>437.940,83</b>	<b>455.569,36</b>	<b>473.197,89</b>	<b>482.352,84</b>
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>652.020,09</b>	<b>542.725,86</b>	<b>559.104,40</b>	<b>576.732,95</b>	<b>594.361,47</b>	<b>603.516,39</b>	<b>621.144,92</b>	<b>640.008,01</b>	<b>649.162,93</b>	<b>666.791,46</b>	<b>684.419,99</b>	<b>693.574,94</b>
C	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.070.353,40</b>	<b>953.281,42</b>	<b>965.771,07</b>	<b>979.510,72</b>	<b>993.250,36</b>	<b>998.516,39</b>	<b>1.012.256,03</b>	<b>1.027.230,24</b>	<b>1.032.496,26</b>	<b>1.046.235,90</b>	<b>1.059.975,55</b>	<b>1.065.241,57</b>
<b>(2)</b>	<b>Passivseite</b>												
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>												
I.	Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II.	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	184.702,69	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72	363.494,72
IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	178.792,03	31.474,42	45.966,62	61.712,17	77.461,05	91.963,29	107.718,88	123.477,83	138.026,26	153.791,94	169.561,01	184.155,87
V.	Entnahmen/Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Bereinigung Eigenkapital												
1	Aktivische Strukturberreinigung												
2	Passivische Strukturberreinigung												
	<b>Summe Bereinigung Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>533.271,45</b>	<b>419.969,14</b>	<b>434.461,34</b>	<b>450.206,89</b>	<b>465.955,77</b>	<b>480.458,01</b>	<b>496.213,60</b>	<b>511.972,55</b>	<b>526.520,98</b>	<b>542.286,66</b>	<b>558.055,73</b>	<b>572.650,59</b>
B	Zwischenskapital (Mezzanine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>												
I.	Langfristige Verbindlichkeiten	464.636,38	460.641,25	458.638,70	456.632,80	454.623,56	445.387,35	443.371,40	441.352,10	432.069,69	430.043,65	428.014,23	418.685,39
II.	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Lieferantenverbindlichkeiten	61.728,94	61.728,94	61.728,94	61.728,94	61.728,94	61.728,94	61.728,94	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.716,63	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09
1	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Übrige Verbindlichkeiten	10.716,63	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.716,63</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>537.081,95</b>	<b>533.312,28</b>	<b>531.309,73</b>	<b>529.303,83</b>	<b>527.294,59</b>	<b>518.058,38</b>	<b>516.042,43</b>	<b>515.257,69</b>	<b>505.975,28</b>	<b>503.949,24</b>	<b>501.919,82</b>	<b>492.590,98</b>
E	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>1.070.353,40</b>	<b>953.281,42</b>	<b>965.771,07</b>	<b>979.510,72</b>	<b>993.250,36</b>	<b>998.516,39</b>	<b>1.012.256,03</b>	<b>1.027.230,24</b>	<b>1.032.496,26</b>	<b>1.046.235,90</b>	<b>1.059.975,55</b>	<b>1.065.241,57</b>



# Monatsplanung Bilanz 2023

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

	0	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>Anfangsbestand</b>												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	326.666,74	324.444,44	322.222,22	320.000,00	317.777,78	315.555,56	313.333,33	311.111,11	308.888,89	306.666,67	304.444,44	302.222,22	300.000,10
II. Sachanlagen	44.999,89	43.333,33	41.666,67	40.000,00	38.333,33	36.666,67	35.000,00	33.333,33	31.666,67	30.000,00	28.333,33	26.666,67	24.999,85
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>371.666,63</b>	<b>367.777,77</b>	<b>363.888,89</b>	<b>360.000,00</b>	<b>356.111,11</b>	<b>352.222,23</b>	<b>348.333,33</b>	<b>344.444,44</b>	<b>340.555,56</b>	<b>336.666,67</b>	<b>332.777,77</b>	<b>328.888,89</b>	<b>324.999,95</b>
<b>B Umlaufvermögen</b>													
I. Vorräte													
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50
2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50	30.654,50
<b>Summe Vorräte</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>	<b>61.309,00</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
1 Kundenforderungen	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10	149.913,10
2 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermöge</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>	<b>149.913,10</b>
III. Barmittel													
1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bankguthaben	629.128,47	499.498,89	516.644,97	525.317,42	542.463,51	559.609,59	568.282,05	585.428,13	602.574,21	611.246,66	628.392,76	645.538,83	654.211,33
3 Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Barmittel</b>	<b>629.128,47</b>	<b>499.498,89</b>	<b>516.644,97</b>	<b>525.317,42</b>	<b>542.463,51</b>	<b>559.609,59</b>	<b>568.282,05</b>	<b>585.428,13</b>	<b>602.574,21</b>	<b>611.246,66</b>	<b>628.392,76</b>	<b>645.538,83</b>	<b>654.211,33</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>840.350,57</b>	<b>710.720,99</b>	<b>727.867,07</b>	<b>736.539,52</b>	<b>753.685,61</b>	<b>770.831,69</b>	<b>779.504,15</b>	<b>796.650,23</b>	<b>813.796,31</b>	<b>822.468,76</b>	<b>839.614,86</b>	<b>856.760,93</b>	<b>865.433,43</b>
C Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.212.017,20</b>	<b>1.078.498,76</b>	<b>1.091.755,96</b>	<b>1.096.539,52</b>	<b>1.109.796,72</b>	<b>1.123.053,92</b>	<b>1.127.837,48</b>	<b>1.141.094,67</b>	<b>1.154.351,87</b>	<b>1.159.135,43</b>	<b>1.172.392,63</b>	<b>1.185.649,82</b>	<b>1.190.433,38</b>
<b>(2) Passivseite</b>													
<b>A Eigenkapital</b>													
I. Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	363.494,72	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59	547.650,59
IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	184.155,87	15.293,38	30.590,16	44.749,23	60.052,81	75.359,80	89.565,77	104.879,60	120.196,85	134.449,95	149.774,08	165.101,65	179.402,11
V. Entnahmen/Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bereinigung Eigenkapital</b>													
1 Aktivierte Strukturberreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Passivische Strukturberreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Bereinigung Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>719.426,22</b>	<b>587.943,97</b>	<b>603.240,75</b>	<b>617.399,82</b>	<b>632.703,40</b>	<b>648.010,39</b>	<b>662.216,36</b>	<b>677.530,19</b>	<b>692.847,44</b>	<b>707.100,54</b>	<b>722.424,67</b>	<b>737.752,24</b>	<b>752.052,70</b>
B Zwischenkapital (Mezzanine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D Verbindlichkeiten</b>													
I. Langfristige Bankverbindlichkeiten	418.685,39	416.649,20	414.609,62	405.234,11	403.187,73	401.137,94	391.715,53	389.658,89	387.598,84	378.129,30	376.062,37	373.991,99	364.475,09
II. Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Lieferantenverbindlichkeiten	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50	62.963,50
<b>IV. Sonstige Verbindlichkeiten</b>													
1 Umsatzsteuer	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09	10.942,09
2 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>	<b>10.942,09</b>
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>492.590,98</b>	<b>490.554,79</b>	<b>488.515,21</b>	<b>479.139,70</b>	<b>477.093,32</b>	<b>475.043,53</b>	<b>465.621,12</b>	<b>463.564,48</b>	<b>461.504,43</b>	<b>452.034,89</b>	<b>449.967,96</b>	<b>447.897,58</b>	<b>438.380,68</b>
E Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.212.017,20</b>	<b>1.078.498,76</b>	<b>1.091.755,96</b>	<b>1.096.539,52</b>	<b>1.109.796,72</b>	<b>1.123.053,92</b>	<b>1.127.837,48</b>	<b>1.141.094,67</b>	<b>1.154.351,87</b>	<b>1.159.135,43</b>	<b>1.172.392,63</b>	<b>1.185.649,82</b>	<b>1.190.433,38</b>



# Liquidität monatli. 2020

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Position	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ergebnis nach Steuern	18.929,51	18.929,51	18.929,51	14.623,96	14.623,96	13.373,96	14.623,96	14.627,18	13.380,43	14.633,65	14.636,90	13.390,16
+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
<b>Erfolgswirksamer Cash-Flow</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.929,51</b>	<b>18.512,84</b>	<b>18.512,84</b>	<b>17.262,85</b>	<b>18.512,84</b>	<b>18.516,07</b>	<b>17.269,32</b>	<b>18.522,54</b>	<b>18.525,79</b>	<b>17.279,05</b>
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.464,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.464,14
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen a. L+L	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	4.091,75	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme sonstiges UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
-/+ Zunahme/Abnahme aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Verb. aus L+L	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.077,63	2.881,82	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme sonst. Verb.	10.256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme passivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow aus laufendem Geschäft</b>	<b>27.185,88</b>	<b>16.929,51</b>	<b>-3.070,49</b>	<b>-3.487,16</b>	<b>-3.951,30</b>	<b>4.262,85</b>	<b>5.512,84</b>	<b>9.593,70</b>	<b>2.151,14</b>	<b>5.522,54</b>	<b>12.434,04</b>	<b>15.814,91</b>
-/+ Investitionen/Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>27.185,88</b>	<b>16.929,51</b>	<b>-3.070,49</b>	<b>-503.487,16</b>	<b>-3.951,30</b>	<b>4.262,85</b>	<b>5.512,84</b>	<b>9.593,70</b>	<b>2.151,14</b>	<b>5.522,54</b>	<b>12.434,04</b>	<b>15.814,91</b>
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Bankverb.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-1.936,96	-1.940,19	-1.943,42	-1.946,66	-1.949,91	-1.953,15
davon Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-1.936,96	-1.940,19	-1.943,42	-1.946,66	-1.949,91	-1.953,16
+/- Zunahme/Abnahme Mezzaninkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalrücklagenenerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Einlagen/Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Finanzierungen (Veränderung KK-Konto)</b>	<b>27.185,88</b>	<b>16.929,51</b>	<b>-3.070,49</b>	<b>-3.487,16</b>	<b>-3.951,30</b>	<b>4.262,85</b>	<b>3.575,88</b>	<b>7.653,51</b>	<b>207,72</b>	<b>3.575,88</b>	<b>10.484,13</b>	<b>13.861,76</b>
Anfangsbest. KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	25.000,00	52.185,88	69.115,40	66.044,91	62.557,76	58.606,45	62.869,31	66.445,19	74.098,70	74.306,41	77.882,31	88.366,43
Endbestand KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	52.185,88	69.115,40	66.044,91	62.557,75	58.606,46	62.869,30	66.445,19	74.098,71	74.306,41	77.882,30	88.366,44	102.228,19
KK-Rahmen über alle Banken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>frei verfügbare Liquidität</b>	<b>102.185,88</b>	<b>119.115,40</b>	<b>116.044,91</b>	<b>112.557,75</b>	<b>108.606,46</b>	<b>112.869,30</b>	<b>116.445,19</b>	<b>124.098,71</b>	<b>124.306,41</b>	<b>127.882,30</b>	<b>138.366,44</b>	<b>152.228,19</b>



# Liquidität monatl. 2021

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Position	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ergebnis nach Steuern	15.297,97	15.301,23	14.054,50	15.307,77	15.311,05	14.064,33	15.317,62	15.320,91	14.074,21	15.327,52	15.330,83	14.084,14
+ Abschreibungen	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
<b>Erfolgswirksamer Cash-Flow</b>	<b>19.186,85</b>	<b>19.190,11</b>	<b>17.943,38</b>	<b>19.196,65</b>	<b>19.199,93</b>	<b>17.953,21</b>	<b>19.206,50</b>	<b>19.209,79</b>	<b>17.963,09</b>	<b>19.216,40</b>	<b>19.219,71</b>	<b>17.973,02</b>
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen a. L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,92	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme sonstiges UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme aktivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Verb. aus L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,51	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme sonst. Verb.	460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme passivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow aus laufendem Geschäft</b>	<b>19.647,11</b>	<b>19.190,11</b>	<b>17.943,38</b>	<b>19.196,65</b>	<b>19.199,93</b>	<b>17.953,21</b>	<b>19.206,50</b>	<b>15.149,27</b>	<b>17.963,09</b>	<b>18.985,89</b>	<b>19.219,71</b>	<b>17.973,02</b>
-/+ Investitionen/Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>19.647,11</b>	<b>19.190,11</b>	<b>17.943,38</b>	<b>19.196,65</b>	<b>19.199,93</b>	<b>17.953,21</b>	<b>19.206,50</b>	<b>15.149,27</b>	<b>17.963,09</b>	<b>18.985,89</b>	<b>19.219,71</b>	<b>17.973,02</b>
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Bankverb.	-1.956,41	-1.959,67	-1.962,94	-1.966,21	-1.969,48	-1.972,77	-1.976,06	-1.979,35	-1.982,65	-1.985,95	-1.989,26	-1.992,58
davon Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	-1.956,41	-1.959,67	-1.962,94	-1.966,21	-1.969,48	-1.972,77	-1.976,06	-1.979,35	-1.982,65	-1.985,95	-1.989,26	-1.992,58
+/- Zunahme/Abnahme Mezzanekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalrücklagen Erhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Einlagen/Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Finanzierungen (Veränderung KK-Konto)</b>	<b>17.690,70</b>	<b>17.230,44</b>	<b>15.980,44</b>	<b>17.230,44</b>	<b>17.230,45</b>	<b>15.980,44</b>	<b>17.230,44</b>	<b>13.169,92</b>	<b>15.980,44</b>	<b>16.999,94</b>	<b>17.230,45</b>	<b>15.980,44</b>
Anfangsbest. KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	102.228,20	119.918,90	137.149,33	153.129,79	170.360,23	187.590,68	203.571,12	220.801,58	233.971,49	249.951,94	266.951,88	284.182,33
Endbestand KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	119.918,90	137.149,34	153.129,77	170.360,23	187.590,69	203.571,12	220.801,57	233.971,50	249.951,94	266.951,88	284.182,34	300.162,77
KK-Rahmen über alle Banken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>frei verfügbare Liquidität</b>	<b>169.918,90</b>	<b>187.149,34</b>	<b>203.129,77</b>	<b>220.360,23</b>	<b>237.590,69</b>	<b>253.571,12</b>	<b>270.801,57</b>	<b>283.971,50</b>	<b>299.951,94</b>	<b>316.951,88</b>	<b>334.182,34</b>	<b>350.162,77</b>

# Liquidität monatl. 2022

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Position	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ergebnis nach Steuern	15.735,54	15.738,87	14.492,20	15.745,54	15.748,88	14.502,23	15.755,59	15.758,94	14.548,43	15.765,68	15.769,06	14.594,86
+ Abschreibungen	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
<b>Erfolgswirksamer Cash-Flow</b>	<b>19.624,43</b>	<b>19.627,76</b>	<b>18.381,09</b>	<b>19.634,43</b>	<b>19.637,77</b>	<b>18.391,12</b>	<b>19.644,48</b>	<b>19.647,83</b>	<b>18.437,32</b>	<b>19.654,57</b>	<b>19.657,95</b>	<b>18.483,75</b>
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen a. L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme sonstiges UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-/+ Zunahme/Abnahme aktivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Verb. aus L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme sonst. Verb.	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme passivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow aus laufendem Geschäft</b>	<b>19.849,89</b>	<b>19.627,76</b>	<b>18.381,09</b>	<b>19.634,43</b>	<b>19.637,77</b>	<b>18.391,12</b>	<b>19.644,48</b>	<b>16.740,84</b>	<b>18.437,32</b>	<b>19.654,57</b>	<b>19.657,95</b>	<b>18.483,75</b>
-/+ Investitionen/Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>19.849,89</b>	<b>19.627,76</b>	<b>18.381,09</b>	<b>19.634,43</b>	<b>19.637,77</b>	<b>18.391,12</b>	<b>19.644,48</b>	<b>16.740,84</b>	<b>18.437,32</b>	<b>19.654,57</b>	<b>19.657,95</b>	<b>18.483,75</b>
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Bankverb.	-1.995,90	-1.999,23	-2.002,55	-2.005,90	-2.009,24	-9.236,21	-2.015,95	-2.019,30	-9.282,41	-2.026,04	-2.029,42	-9.328,84
davon Neuauflnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	-1.995,90	-1.999,23	-2.002,56	-2.005,90	-2.009,24	-9.236,22	-2.015,94	-2.019,30	-9.282,42	-2.026,04	-2.029,41	-9.328,85
+/- Zunahme/Abnahme Mezzaninkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Neuauflnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalrücklagenerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Einlagen/Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Finanzierungen (Veränderung KK-Konto)</b>	<b>17.853,99</b>	<b>17.628,53</b>	<b>16.378,54</b>	<b>17.628,53</b>	<b>17.628,53</b>	<b>9.154,91</b>	<b>17.628,53</b>	<b>14.721,54</b>	<b>9.154,91</b>	<b>17.628,53</b>	<b>17.628,53</b>	<b>9.154,91</b>
Anfangsbest. KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	300.152,81	318.016,78	335.645,31	352.023,85	369.652,40	387.280,92	396.435,84	414.064,37	428.785,91	437.940,83	455.569,36	473.197,89
Endbestand KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	318.016,80	335.645,32	352.023,85	369.652,39	387.280,93	396.435,84	414.064,37	428.785,91	437.940,82	455.569,36	473.197,90	482.352,80
KK-Rahmen über alle Banken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>frei verfügbare Liquidität</b>	<b>368.016,80</b>	<b>385.645,32</b>	<b>402.023,85</b>	<b>419.652,39</b>	<b>437.280,93</b>	<b>446.435,84</b>	<b>464.064,37</b>	<b>478.785,91</b>	<b>487.940,82</b>	<b>505.569,36</b>	<b>523.197,90</b>	<b>532.352,80</b>



Position	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ergebnis nach Steuern	15.293,38	15.296,77	14.159,07	15.303,58	15.306,99	14.205,96	15.313,83	15.317,25	14.253,09	15.324,13	15.327,57	14.300,46
+ Abschreibungen	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89	3.888,89
<b>Erfolgswirksamer Cash-Flow</b>	<b>19.182,27</b>	<b>19.185,66</b>	<b>18.047,96</b>	<b>19.192,47</b>	<b>19.195,88</b>	<b>18.094,85</b>	<b>19.202,72</b>	<b>19.206,14</b>	<b>18.141,98</b>	<b>19.213,02</b>	<b>19.216,46</b>	<b>18.189,35</b>
+/- Zunahme/Abnahme Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Forderungen a. L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme sonstiges UV	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme aktivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme Verb. aus L+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme sonst. Verb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/Abnahme passivischer RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow aus laufendem Geschäft</b>	<b>19.182,27</b>	<b>19.185,66</b>	<b>18.047,96</b>	<b>19.192,47</b>	<b>19.195,88</b>	<b>18.094,85</b>	<b>19.202,72</b>	<b>19.206,14</b>	<b>18.141,98</b>	<b>19.213,02</b>	<b>19.216,46</b>	<b>18.189,35</b>
+/- Investitionen/Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Investitionen/Desinvestitionen</b>	<b>19.182,27</b>	<b>19.185,66</b>	<b>18.047,96</b>	<b>19.192,47</b>	<b>19.195,88</b>	<b>18.094,85</b>	<b>19.202,72</b>	<b>19.206,14</b>	<b>18.141,98</b>	<b>19.213,02</b>	<b>19.216,46</b>	<b>18.189,35</b>
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Bankverb.	-2.036,19	-2.039,58	-9.375,51	-2.046,38	-2.049,79	-9.422,41	-2.056,64	-2.060,05	-9.469,54	-2.066,93	-2.070,38	-9.516,90
davon Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	-2.036,19	-2.039,58	-9.375,51	-2.046,38	-2.049,79	-9.422,40	-2.056,63	-2.060,06	-9.469,53	-2.066,93	-2.070,38	-9.516,90
+/- Zunahme/Abnahme Mezzanekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Kapitalrücklagenenerhöhung/-reduzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Einlagen/Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cash-flow nach Finanzierungen (Veränderung KK-Konto)</b>	<b>17.146,08</b>	<b>17.146,08</b>	<b>8.672,45</b>	<b>17.146,09</b>	<b>17.146,09</b>	<b>8.672,44</b>	<b>17.146,08</b>	<b>17.146,09</b>	<b>8.672,44</b>	<b>17.146,09</b>	<b>17.146,08</b>	<b>8.672,45</b>
Anfangsbest. KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	482.352,84	499.498,89	516.644,97	525.317,42	542.463,51	559.609,59	568.282,05	585.428,13	602.574,21	611.246,66	628.392,76	645.538,83
Endbestand KK-Konto (negativ = Inanspruchnahme)	499.498,92	516.644,97	525.317,42	542.463,51	559.609,60	568.282,04	585.428,13	602.574,22	611.246,65	628.392,75	645.538,84	654.211,28
KK-Rahmen über alle Banken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>frei verfügbare Liquidität</b>	<b>549.498,92</b>	<b>566.644,97</b>	<b>575.317,42</b>	<b>592.463,51</b>	<b>609.609,60</b>	<b>618.282,04</b>	<b>635.428,13</b>	<b>652.574,22</b>	<b>661.246,65</b>	<b>678.392,75</b>	<b>695.538,84</b>	<b>704.211,28</b>

# Personalplanung 2020

Mandant: info GmbH, 74172 Neckarsulm

Funktion	Name	Vorname	2020 Monatliche Personalkosten Arbeitgeberbeitr. in T€														
			Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20			
1	Geschäftsführung		2.700,0	2.700,0	2.700,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	44.100,0
2	Betriebliche Verwaltung		885,1	885,1	885,1	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
3	Verkaufsleiter Aussendienst		0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
4	Leiter Technik/Montage		4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
5	Monteur 1		2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0	2.970,0
6	Monteur 2		2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0	2.655,0
7	Monteur 3		0,0	0,0	2.250,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0	2.340,0
8	Monteur 4		2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0	2.610,0
9	Monteur 5		450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
10	Vertrieb Innendienst		4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0	4.050,0
11			3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
		Summe	21.420,1	21.420,1	23.670,1	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	26.225,0	302.535,2

346.635,2



Funktion	Name	Vorname	2021 Monatliche Personalkosten Arbeitgeberseite, in T€													
			Jan 21	Feb 21	01.01.204	01.01.205	01.01.206	01.01.207	01.01.208	01.01.209	01.01.210	01.01.211	01.01.212	01.01.213		
1	Geschäftsführung		4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	4.080,0	48.960,0
2	Betriebliche Verwaltung		2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0	2.754,0
3	Verkaufsleiter Aussendienst		459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0
4	Leiter Technik/Montage		4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0	4.590,0
5	Monteur 1		3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4	3.029,4
6	Monteur 2		2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1	2.708,1
7	Monteur 3		2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8	2.386,8
8	Monteur 4		2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2	2.662,2
9	Monteur 5		459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0	459,0
10	Industriemontagen		4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0	4.131,0
11	Vertrieb Innendienst		3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0	3.570,0
		Summe	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	26.749,5	320.994,0

369.954,0

Funktio	Name	Vorname	2022: Monatliche Personalkosten Arbeitgeberseite, in T€													
			Jan 22	Feb 22	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22		
1	Geschäftsführung		4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	4.161,6	49.939,2
2	Betriebliche Verwaltung		2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1	2.809,1
3	Verkaufsleiter Aussendienst		468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2
4	Leiter Technik/Montage		4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8	4.681,8
5	Montage 1		3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0	3.090,0
6	Montage 2		2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3	2.762,3
7	Montage 3		2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5	2.434,5
8	Montage 4		2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4	2.715,4
9	Montage 5		468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2	468,2
10	Montage 6		4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6	4.213,6
11	Vertrieb Innendienst		3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4	3.641,4
	Summe		27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	27.284,5	327.413,9

377.353,1





Gesamtübersicht der Darlehen

1. Langfristige Bankverbindlichkeiten

Ifd. Nr.	Verbindlichkeiten gegenüber	Datum	Darl. Stand	Zinssatz	2020			2021			2022			2023		
					Tilgung	Zinsen	Endbestand	Tilgung	Zinsen	Endbestand	Tilgung	Zinsen	Endbestand	Tilgung	Zinsen	Endbestand
1	L-Bank	01.04.2020	250.000,00	2,00%	0,00	3.750,00	250.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	21.779,43	4.891,46	228.220,57	29.550,83	4.343,70	198.669,73
	Summe L-Bank		250.000,00		0,00	3.750,00	250.000,00	0,00	5.000,00	250.000,00	21.779,43	4.891,46	228.220,57	29.550,83	4.343,70	198.669,73
2	Bank A	01.04.2020	250.000,00	2,00%	11.670,29	3.701,47	238.329,71	23.693,33	4.550,19	214.636,38	24.171,56	4.071,95	190.464,82	24.659,45	3.584,07	165.805,36
	Summe Bank A		250.000,00		11.670,29	3.701,47	238.329,71	23.693,33	4.550,19	214.636,38	24.171,56	4.071,95	190.464,82	24.659,45	3.584,07	165.805,36
	Summe gesamt:		500.000,00		11.670,29	7.451,47	488.329,71	23.693,33	9.550,19	464.636,38	45.951,00	8.963,42	418.685,39	54.210,28	7.927,77	364.475,09



			2020	2021	2022	2023
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
	Anfangsbestand:		0,00	380.000,00	353.333,33	326.666,67
	1. Investitionen:					
	Unternehmenskauf	01.04.2020	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Desinvestitionen:					
	3. Abschreibungen:		20.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67
	<b>Endbestand:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>353.333,33</b>	<b>326.666,67</b>	<b>300.000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>					
	Anfangsbestand:		0,00	85.000,00	65.000,00	45.000,00
	1. Investitionen:					
	BGA	01.04.2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Desinvestitionen:					
	3. Abschreibungen:		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Endbestand:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
	Anfangsbestand:		0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Investitionen:					
	2. Desinvestitionen:					
	3. Abschreibungen:		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Endbestand:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Summen Investitionen, Desinvestitionen und Abschreibungen

			2020	2021	2022	2023
	<b>Anfangsbestand Anlagevermögen:</b>		0,00	465.000,00	418.333,33	371.666,67
	Investitionen:		500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Desinvestitionen:					
	Abschreibungen:		35.000,00	46.666,67	46.666,67	46.666,67
	<b>Endbestand:</b>		<b>465.000,00</b>	<b>418.333,33</b>	<b>371.666,67</b>	<b>325.000,00</b>