

VORPLANUNG – Finanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform 2013 (ENTWURF)

Analysezeitraum	Jan 2013	Feb 2013	Mrz 2013	Apr 2013	Mai 2013	Jun 2013	Jul 2013	Aug 2013	Sep 2013	Okt 2013	Nov 2013	Dez 2013	2013
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	224.611	222.708	222.450	222.434	222.432	221.682	222.353	222.437	222.455	249.379	222.724	222.481	2.698.146
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	85.657	71.121	70.200	72.685	74.851	71.587	70.432	72.107	70.163	75.995	94.795	85.914	915.507
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	379.623	222.680	146.282	103.198	115.760	128.949	95.838	82.961	94.431	1.436.908	282.623	1.011.205	1.906.010
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	373.088	289.108	366.303	254.931	315.560	310.790	249.243	260.698	308.929	1.548.601	371.020	1.226.438	3.680.261
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	145.489	85.159	-67.771	-1.984	-52.219	-31.746	-1.484	-27.407	-62.206	61.691	39.532	-78.666	8.388
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen/Zuschüssen der Gesellschafter	60.000	10.000	100.000	50.000	90.000	90.000	300.000	62.000	130.000	0	58.000	50.000	1.000.000
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	217.903	53.543	77.172	42.357	38.292	62.055	294.205	38.691	62.953	38.961	39.094	63.874	1.029.100
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-157.903	-43.543	22.828	7.643	51.708	27.945	5.795	23.309	67.047	-38.961	18.906	-13.874	-29.100

Analysezeitraum	Jan 2013	Feb 2013	Mrz 2013	Apr 2013	Mai 2013	Jun 2013	Jul 2013	Aug 2013	Sep 2013	Okt 2013	Nov 2013	Dez 2013	2013
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Fondsveranderungsrechnung													
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.	-977.234	-989.648	-948.032	-992.975	-987.316	-987.827	-991.628	-987.317	-991.415	-986.574	-963.844	-905.406	-977.234
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	12.414	0	44.943	0	511	3.801	0	4.098	0	0	0	92.540	20.712
+ Abnahme Kontokorrentverbindl.	0	41.616	0	5.659	0	0	4.311	0	4.841	22.730	58.438	0	0
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindl.	-989.648	-948.032	-992.975	-987.316	-987.827	-991.628	-987.317	-991.415	-986.574	-963.844	-905.406	-997.946	-997.946
davon: Kontokorrentverbindl.	989.648	948.032	992.975	987.316	987.827	991.628	987.317	991.415	986.574	963.844	905.406	997.946	997.946
+ Kreditlinie	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Kurzfristige Finanzreserve	10.352	51.968	7.025	12.684	12.173	8.372	12.683	8.585	13.426	36.156	94.594	2.054	2.054