

## A.08 Liquidität

## Monatswerte 2008 - Vorschau

010 NORDBRÄU

Gesamtunternehmen

Werte in EUR	Gesamt	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		Ist	Ist	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau
<b>Anfangsbestand Bank</b>	<b>217.400</b>	<b>217.400</b>	<b>223.550</b>	<b>227.800</b>	<b>239.593</b>	<b>237.265</b>	<b>234.646</b>	<b>133.149</b>	<b>72.726</b>	<b>118.757</b>	<b>126.217</b>	<b>59.939</b>	<b>77.705</b>
Umsatz / Forderungen	298.733	9.000	15.000	27.012	14.531	18.119	23.502	20.771	27.792	28.572	32.327	38.713	43.394
Erhaltene Anzahlungen													
Einn. verb. Untern./U. m. Bet.													
Sonstige Forderungen													
Bankdarlehen	250.000						150.000				100.000		
Sonstige Darlehen													
Verk. Wertp. d. UV / Festgeld													
Umsatzsteuererstattung	68.892								36.026	8.109			24.757
Sonstige Bankbewegungen	8.400	5.150	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>626.025</b>	<b>14.150</b>	<b>18.250</b>	<b>27.012</b>	<b>14.531</b>	<b>18.119</b>	<b>173.502</b>	<b>20.771</b>	<b>63.818</b>	<b>36.681</b>	<b>132.327</b>	<b>38.713</b>	<b>68.150</b>
Verbindlk. Lieferer	127.645	8.000	14.000	10.222	10.060	9.757	11.141	12.060	9.488	8.785	8.883	9.488	15.764
Geleistete Anzahlungen	476.000						238.000	59.500			178.500		
Ausg. verb. Untern./U. m. Bet.													
Betr. Steuern, Gewerbe- u. KöSt													
Umsatzsteuerzahlung	10.812					2.681	714	1.335			2.923	3.159	
Löhne und Gehälter	81.500			6.800	6.800	8.300	9.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Sozialaufwendungen													
kfr. & lfr. Zinsaufwendungen	17.105			-1.803			7.844			4.636			6.428
Leasingaufwendungen													
Sonstige Verbindlichkeiten	0			0									
Tilgung Bankdarlehen	25.000						7.500			7.500			10.000
Tilgung sonstige Darlehen													
Ank. Wertp. d. UV / Festgeld													
Rückstell. / Abgrenz.													
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>738.062</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.219</b>	<b>16.860</b>	<b>20.738</b>	<b>274.998</b>	<b>81.195</b>	<b>17.788</b>	<b>29.221</b>	<b>198.605</b>	<b>20.947</b>	<b>40.492</b>
<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>-112.037</b>	<b>6.150</b>	<b>4.250</b>	<b>11.793</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.619</b>	<b>-101.497</b>	<b>-60.423</b>	<b>46.031</b>	<b>7.460</b>	<b>-66.278</b>	<b>17.766</b>	<b>27.658</b>
Kapitalveränderungen													
<b>Bankstand</b>	<b>105.363</b>	<b>223.550</b>	<b>227.800</b>	<b>239.593</b>	<b>237.265</b>	<b>234.646</b>	<b>133.149</b>	<b>72.726</b>	<b>118.757</b>	<b>126.217</b>	<b>59.939</b>	<b>77.705</b>	<b>105.363</b>
Anfangsbestand Festgeld													
Veränderung Festgeld													
Endbestand Festgeld													
<b>Bank, Kasse, Festgeld gesamt</b>	<b>105.363</b>	<b>223.550</b>	<b>227.800</b>	<b>239.593</b>	<b>237.265</b>	<b>234.646</b>	<b>133.149</b>	<b>72.726</b>	<b>118.757</b>	<b>126.217</b>	<b>59.939</b>	<b>77.705</b>	<b>105.363</b>
Kreditlinie													
<b>Freie Liquidität</b>	<b>105.363</b>	<b>223.550</b>	<b>227.800</b>	<b>239.593</b>	<b>237.265</b>	<b>234.646</b>	<b>133.149</b>	<b>72.726</b>	<b>118.757</b>	<b>126.217</b>	<b>59.939</b>	<b>77.705</b>	<b>105.363</b>