

DataCubis
 Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
 Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

Status Finanzen

Stichtag: 01.07.07

Stichtag: 01.07.2007		Bankkredite											
Konto	Darlehnsart	Kreditgeber	Anfangsstand	Darlehnsbeginn	jährl. Tilgung %	tilgungsfreie Jahre	Zins % nominal	Laufzeit in Jahren	Restdarlehn	jährl. Zinsen	im lfd. J. fällige Tilgungen	Höhe der jährl. Tilg.	bisherige Tilgungen
Kredit 1	Tilgung	Sparkasse	250.000	01.01.00	10,00%	2	6,00%	10,0	93.750	5.625	31.250	31.250	156.250
	Annuität	Volksbank	500.000	01.07.04	3,00%	0	5,00%	20,1	452.713	22.636	17.364	17.364	47.288
	KK	Volksbank	50.000	01.01.00	0,00%	0	9,00%	?	50.000	4.500	0	0	0
				0	01.01.00	0,00%	0	0,00%	?	0	0	0	0
				0	01.01.00	0,00%	0	0,00%	?	0	0	0	0
			0	01.01.00	0,00%	0	0,00%	?	0	0	0	0	0
			800.000						596.463	32.761	48.614		203.538

Zinsen, Tilgung

Stichtag: 01.07.2007	Zahlungsweise	Fälligkeit	Kapitaldienst	Tage bis Zahlung	Auszahlung in der Zeit von X Tagen bis Y Tagen					Anmerkungen Vereinbarungen mit Bank
					überfällig -1	0 7	7 14	14 30	nach 30	
Zinsen	monatlich	01.07.07	2.730	0	2.730	0	0	0	0	
Tilgung	halbjährlich	01.07.07	24.307	0	24.307	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten Anteil			27.037		27.037	0	0	0	0	
			100,0%		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Status kurzfristige Forderungen

								Einzahlung in der Zeit von X Tagen bis Y Tagen					
Stichtag	01.07.2007	Rechn- datum	Fällig- keit	Rechn- betrag	Tage seit Rechnung	fällig in Tagen	überfällig seit Tagen	interne Wertbericht.	0 7	7 14	14 21	21 30	nach 30
	Kunde 1	20.06.07	05.07.07	100.000	11	4	0	0	100.000	0	0	0	0
	Kunde 2	30.06.07	20.07.07	125.000	1	19	0	0	0	0	125.000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forderungen			225.000				0	100.000	0	125.000	0	0
	Anteil			100,0%				0,0%	44,4%	0,0%	55,6%	0,0%	0,0%

Übersicht Status Finanzen

Übersicht kurzfristige Forderungen

Stichtag 01.07.2007	aktueller Stand	erwarteter Ford.ausfall	werthalt. Forderung	Einzahlung innerhalb der nächsten Tage					Anmerkungen
				0 - 7	7 - 14	14 - 21	21 - 30	nach 30	
gelistete Forderungen	225.000	0	225.000	100.000	0	125.000	0	0	
weitere Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
werthaltige Ford.	225.000	0	225.000	100.000	0	125.000	0	0	

Übersicht kurzfristige Verbindlichkeiten

Stichtag 01.07.2007		aktueller Stand	fällig	Auszahlung innerhalb der nächsten Tage				Anmerkungen
				0 - 7	7 - 14	14 - 30	nach 30	
	Lieferantenverbindlichkeit	175.000	0	100.000	75.000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	145.000	0	0	25.000	120.000	0	
	Kapitaldienst (Zins, Tilgung monatlich)	27.037	27.037	0	0	0	0	
	weitere Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	
		347.037	27.037	100.000	100.000	120.000	0	

Übersicht kurzfristige Forderungen und kurzfristige Verbindlichkeiten

Stichtag 01.07.2007		aktueller Stand	fällig	Zahlungen innerhalb der nächsten Tage				Anmerkungen
				0 - 7	7 - 14	14 - 30	nach 30	
	kfr. Forderungen	225.000	0	100.000	0	125.000	0	
	kfr. Verbindlichkeiten	-347.037	-27.037	-100.000	-100.000	-120.000	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	Saldo; kfr. Forderungen abzügl. kfr. Verbindl.	-122.037	-27.037	0	-100.000	5.000	0	
	Liquiditätsreserven über Kontokorrent:	-50.000						
	verfügbare Liquidität:	-172.037						

Bankdarlehn

Darlehns-art	Anfangs-stand	bisherige Tilgungen	Rest-darlehn	jährl. Zinsen	im lfd. J. fällige Tilgungen	Kapital-dienst jährlich	Kapital-dienst monatlich	Limit KK-Linie	Liquiditäts-reserven über KK	Anmerkungen
Tilgungsdarlehn	250.000	156.250	93.750	5.625	31.250	36.875	3.073			
Anuitätendarlehn	500.000	47.288	452.713	22.636	17.364	40.000	3.333			
Kontokorrent	50.000	0	50.000	4.500	0	4.500	375	0	-50.000	
Summe	800.000	203.538	596.463	32.761	48.614	81.375	6.781			

