

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

cash-flow

cash-flow aus dem Jahresergebnis

Bilanzergebnis vor KSt, Gewinn	150.000	100%
Abschreibungen	15.000	10%
Bildung von Ansparabschreibungen	5.000	3%
Abnahme von Rückstellungen	-20.000	-13%
(+) Bildung, (-) Auflösung von Rücklagen	0	0%
sonstige zahlungsunwirksame (+) Aufwendungen; (-) Erträge	0	0%
sonstige zahlungsunwirksame (+) Aufwendungen; (-) Erträge	0	0%
cash flow aus dem Jahresergebnis	150.000	100%

cash-flow aus lfd. Geschäftstätigkeit

Minderung Vorräte	10.000	-33%
Mehrung flüssige Mittel	-50.000	167%
Minderung Forderungen	10.000	-33%
(-) Mehrgung, (+) Minderung sonstiges Umlaufvermögen	0	0%
(+) Mehrgung, (-) Minderung Lieferantenverb.	0	0%
(+) Mehrgung, (-) Minderung sonst. kfr. Verb. (ohne Bankkredite)	0	0%
cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-30.000	100%

cash-flow aus dem Investitionsbereich

Ausgaben für Investitionen in AV	-100.000	100%
(-) Ausgaben für Inv. in AV; (+) Einnahmen aus Verkauf AV	0	0%
cash flow aus dem Investitionsbereich	-100.000	100%

cash-flow aus dem Finanzierungsbereich

(-) Tilgung, (+) Aufnahme von Krediten	0	0%
(-) Tilgung, (+) Aufnahme von Krediten	0	0%
Kapitaleinzahlungen von Gesellschafter/Unternehmer	100.000	500%
Kapitalauszahlungen von Gesellschafter / Unternehmer	-80.000	-400%
cash flow aus dem Finanzierungsbereich	20.000	100%

Zusammenfassung: cash-flow

cash-flow Periodenanfang	5.000	11%
cash flow aus dem Jahresergebnis	150.000	333%
cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-30.000	-67%
cash flow aus dem Investitionsbereich	-100.000	-222%
cash flow aus dem Finanzierungsbereich	20.000	44%
cash-flow Periodenende	45.000	100%

