

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

Lieferantenskonto

Unternehmensdaten

jährliche Ausgaben: Material + Waren	1.000.000	
Zahlung Lieferantenrechnung ohne Skonto in	30	Tagen
Zahlung Lieferantenrechnung mit Skonto in	10	Tagen
Höhe Lieferantenskonto	3,00%	
erforderliche Liquidität, um mit Skonto zahlen zu können		55.550
Verzinsung der erforderliche Liquidität, um mit Skonto zahlen zu können		10,00%
jährliche berücksichtigte Zinstage	360	

Höhe Lieferantenkredit

	Zahlungsziel Tage	Lieferanten- kredit
Ausgaben: Material + Waren 1.000.000		
Zahlung Lieferanten ohne Skonto in 30 Tagen	30	83.330
Zahlung Lieferanten mit Skonto in 10 Tagen	10	27.780
erforderliche Liquidität für 20 Tage, um mit Skonto zu zahlen		55.550

Erforderliche Liquidität / Zinsen, um mit Skonto zahlen zu können

erforderliche Liquidität für 20 Tage, um mit Skonto zu zahlen	55.550
erforderliche 10 % Zinsen darauf, um mit Skonto zu zahlen	5.555

Vorteile Skonto

10 % Zinsen für zusätzliche Liquidität, um mit Skonto zahlen zu können	-5.555
Skontoerträge von 3 % pro Jahr	30.000
Vorteile Skonto	24.445

Nettorendite Skonto

erforderliche Liquidität, um mit Skonto zahlen zu können	55.550
Geldvorteil Skonto	24.445
Nettorendite Skonto	44,0%

Effektivzins Skonto

	Skonto für 20 Tage	3,00%
	Effektivzins Skonto	54,8%