

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

Unternehmen: Munsterbetrieb
 Ort: 48167 Musterstadt

Branche: Metall
 Rechtsform: Einzelunternehmen

Status Vermögen

01.04.06

Sach- und Geldvermögen

Immobilien u. weiteres Sachvermögen

Stichtag Währung	01.04.06 €	Eigen- tümer	Bezeichn. Grundbuch	Verkehrs- wert	Miete Ertrag	jährl. Kap.dienst	sonst. lfd. j. Kosten	Rendite netto
Immobilien, Grundbesitz				300.000	20.000	15.000	3.000	2.000
Maschinen				150.000	30.000	20.000	4.000	6.000
Fahrzeuge				0	0	0		0
Einrichtungen				0	0	0		0
Sachvermögen				450.000	50.000	35.000	7.000	8.000

Anmerkung:

langfristiges und mittelfristiges monetäres Vermögen (> 1. J)

Stichtag:	01.04.2006	Eigen- tümer	Bezeichn. WP-Nr.	Verkehrs- wert	Lauf- zeit	früheste Kündigung	Zinsertrag Rendite
festverz. Wertpapiere				100.000			5,00% 5.000
Aktien				100.000			6,00% 6.000
Sparverträge				0			0,00% 0
LV (Rückkaufswert)				0			0,00% 0
Beteiligungen				0			0,00% 0
				0			0,00% 0
lfr. + mfr. Vermögen				200.000			5,50% 11.000

Anmerkung:

kurzfristiges monetäres Vermögen (< 1. J)

Stichtag:	01.04.2006	Eigen- tümer	Verkehrs- wert	Anteil %	Lauf- zeit	früheste Kündigung	Zinsertrag Rendite
Forderungen			57.000	7,7%			5,00% 2.850
sonstige Ersparnisse			30.000	4,1%			1,00% 300
			0	0,0%			0,00% 0
kfr. Geldvermögen			87.000	11,8%			3,62% 3.150

Anmerkung:

Übersicht: Sach- und Geldvermögen

Stichtag: 01.04.2006	€	%	kumuliert	%	
Sachvermögen	450.000	61,1%	450.000	61,1%	
lfr. + mfr. Geldvermögen	200.000	27,1%	650.000	88,2%	
kfr. Geldvermögen	87.000	11,8%	737.000	100,0%	
Sach- und Geldvermögen	737.000	100,0%	737.000	100,0%	
Anmerkung					

Verbindlichkeiten

lang + mittelfristige Verbindlichkeiten (> 1 J.)

Stichtag 01.04.2006	Anfangs-stand	aktueller Wert	Anteil %	Laufzeit	früheste Kündigung	Zinsen Aufwand	
Tilgungsdarlehn	150.000	75.000	30,4%	10,5	1.1.07	5,00%	3.750
Anuitätendarlehn	100.000	87.440	35,4%	5,0	1.7.08	4,50%	3.935
	0	0	0,0%			0,00%	0
	0	0	0,0%			0,00%	0
	0	0	0,0%			0,00%	0
lfr. + mfr. Verbindl.	250.000	162.440	65,8%			4,73%	7.685
Anmerkung							

kurzfristige Verbindlichkeiten (< 1. J)

Stichtag 01.04.2006	aktueller Wert	Anteil %	Fälligkeit	Anmerkung	Zinsen Aufwand	
Kontokorrent	10.000	4,1%			9,00%	900
Lieferantenverbindlichkeit	17.500	7,1%			0,00%	0
sonstige Verbindlichkeiten	25.000	10,1%			0,00%	0
jährliche Zinsen	8.585	3,5%			0,00%	0
jährliche Tilgung	23.315	9,4%			0,00%	0
kfr. Verbindlichkeiten	84.400	34,2%			1,07%	900
Anmerkung						

Eventualverbindlichkeiten

Stichtag 01.04.2006	Höhe Event.verb.	Laufzeit	früheste Kündigung	Kurznotiz
Eventualverbindlichkeiten	60.000			
	0			
Eventualverbindlichkeiten	60.000			
Anmerkung				

Übersicht: Verbindlichkeiten und Vermögen

Stichtag: 01.04.2006	€	%	kumuliert	%
langfristige und mittelfristige Verbindlichkeiten	162.440	22,0%	162.440	52,9%
kurzfristige Verbindlichkeiten	84.400	11,5%	246.840	80,4%
Eventualverbindlichkeiten	60.000	8,1%	306.840	100,0%
Verbindlichkeiten	306.840	41,6%	306.840	100,0%
Sach- und Geldvermögen	737.000	100,0%		
Reinvermögen	430.160	58,4%		
Anmerkung				

Status Vermögen

Vermögensstatus nach Fristigkeit

Stichtag: 01.04.2006	Vermögen Aktiva	Verbindl. Passiva	Reinvermögen	Kurznotiz
langfristiges + mittelfristiges Vermögen	650.000	162.440	487.560	
kurzfristiges Vermögen	87.000	84.400	2.600	
Vermögensstatus ohne Eventualverb.	737.000	246.840	490.160	
Eventualverbindlichkeiten	0	60.000	60.000	
Vermögensstatus inkl. Eventualverb.	737.000	306.840	430.160	

Anmerkung