

Max Mustermann

DIE WICHTIGSTEN UNTERNEHMENS DATEN AUF EINEN BLICK

in €	Jan 15	Feb 15	Mrz 15	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15	Gesamt
Erlöse	550,00	5.351,04	8.111,74	79.931,08	19.611,69	8.706,51							122.262,06
Umsatzsteuer	76,04	946,46	1.088,74	15.191,69	1.949,76	899,03							20.151,72
Materialkosten	70,50	0,00	54,39	88,81	139,92	93,15							446,77
Personalkosten	1.430,20	1.071,37	1.071,37	1.666,97	1.951,82	1.666,97							8.858,70
Instandh./Werkz.	167,41	0,00	4.387,44	0,00	1.450,54	2.723,99							8.729,38
Abschreibung	290,33	290,36	337,84	337,89	790,67	643,89							2.690,98
Sonstige Aufwendungen	14.114,34	2.065,58	4.192,45	2.165,63	3.423,61	33.512,64							59.474,25
vorläufiger Gewinn	-15.305,74	2.870,19	-734,23	91.041,09	14.084,73	-28.848,80							63.107,24
Umsatzrendite:	-2197,40%	45,58%	-7,93%	95,62%	64,90%	-297,45%							44,17%
Cash-Flow	-15.015,41	3.160,55	-396,39	91.378,98	14.875,40	-28.204,91							65.798,22
Personalkostenquote	30,44%	0,00%	54,09%	0,00%	7,40%	31,29%							7,14%
Materialkostenquote	260,04%	20,02 %	13,21%	2,09%	9,95%	19,15%							7,25%
Barliquidityät	106.582,32	106.842,55	96.924,61	185.690,99	195.321,92	130.225,54							
Darlehen													
Darlehen 1	21.309,73	20.918,88	20.528,03	20.137,18	19.746,33	19.355,48							
Gesamt	21.309,73	20.918,88	20.528,03	20.137,18	19.746,33	19.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einkommensteuer													
Steuerlast	22.000,00	-9.500,00	-7.300,00	65.100,00	-4.300,00	-27.700,00							38.300,000
Vorauszahlung	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	5.571,00	0,00	0,00	5.571,00	17.508,00
Nachzahlung/Erstattung	22.000,00	-9.500,00	-8.095,00	65.100,00	-4.300,00	-33.271,00							20.792,00
Gewerbsteuer													
Steuerlast	10.500,00	-4.300,00	-3.800,00	29.900,00	-2.000,00	-12.400,00							17.900,00
Vorauszahlung	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	0,00	3.967,00	0,00	8.340,00
Nachzahlung/Erstattung	10.500,00	-4.503,00	-3.800,00	29.900,00	-2.203,00	-12.400,00							9.560,00