

NEU

Bezeichnung	Jun/2013	Gesamt-L 100 %	Cashflow 100 %	KapDG 100 %	EBT 100 %	Jan/2013 - Jun/2013	Gesamt-L 100 %	Cashflow 100 %	KapDG 100 %	EBT 100 %
Ermittlg KAPD-GRENZE										
Umsatzerlöse	249.509,24	90,73				1.529.776,72	97,67			
+/- Bestandsverändg.	25.500,00	9,27				36.500,00	2,33			
+ aktivierte Eigenl.	0,00					0,00				
GESAMTLEISTUNG	275.009,24	100,00				1.566.276,72	100,00			
Mat./Wareneinkauf	7.828,97	2,85				20.218,32	1,29			
ROHERTRAG	267.180,27	97,15				1.546.058,40	98,71			
Personalaufwand	69.848,12	25,40				397.299,73	25,37			
Abschreibungen AV	14.896,00	5,42				89.376,00	5,71			
Betriebsaufwand	57.941,57	21,07				251.827,17	16,08			
Summe Aufwand	142.685,69	51,88				738.502,90	47,15			
LEISTUNGSERGEBNIS	124.494,58	45,27				807.555,50	51,56			
sonst. betr. Erträge	1.900,00	0,69				6.900,00	0,44			
sonst. betr. Aufwand	0,00					0,00				
Zinserträge	212,60	0,08				1.087,60	0,07			
Zinsaufwand	-2.550,00	-0,93				-15.300,00	-0,98			
BETRIEBSERGEBNIS	124.057,18	45,11				800.243,10	51,09			
a.o. Erträge	450,00	0,16				2.700,00	0,17			
a.o. Aufwendungen	-400,00	-0,15				-2.400,00	-0,15			
ERGEBNIS VOR STEUERN	124.107,18	45,13			100,00	800.543,10	51,11			100,00
Gewerbesteuer	0,00					0,00				
Körperschaftsteuer	0,00					0,00				
latente Steuern	0,00					0,00				
Su. betr. Steuern	0,00					0,00				
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	124.107,18	45,13				800.543,10	51,11			
+ Abschreibungen	14.896,00	5,42				89.376,00	5,71			
+ langfr. Rückstllg	0,00					0,00				
CASHFLOW	139.003,18	50,54	100,00	-348,18		889.919,10	56,82	100,00	202,16	
+ Zinsaufwand	2.550,00	0,93	1,83	-6,39		15.300,00	0,98	1,72	3,48	
CASHFLOW ERWEITERT	141.553,18	51,47	101,83	-354,57		905.219,10	57,79	101,72	205,64	
+ Zuführg Eigenkap.	25.000,00					109.000,00				
- Minderg. Eigenkap.	-33.476,00					-295.014,00				
- Steuern vom Ertrag	-173.000,00	-62,91			-139,40	-279.000,00	-17,81			-34,85
- Re-Investitionen										
KAPITALDIENSTGRENZE	-39.922,82		-28,72	100,00		440.205,10	49,47	100,00		
- Zinsaufwand	2.550,00		1,83	-6,39		15.300,00	1,72	3,48		
- Tilgungen	7.893,51		5,68	-19,77		47.361,06	5,32	10,76		
ANNUITÄT	10.443,51		7,51	-26,16		62.661,06	7,04	14,23		
NICHT AUSGESCHÖPFTE KAPITALDIENSTGRENZE	-50.366,33		-36,23	126,16		377.544,04	42,42	85,77		
DARLEHEN zur ZEIT	286.106,49		205,83	-716,65		470.423,82	52,86	106,86		



Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.