

MUSTER

Bezeichnung	Dez/2011	Anlage-V %	Umlauf-V %	AKTIVA %	Leistung %	Jan/2011 - Dez/2011	Anlage-V %	Umlauf-V %	AKTIVA %	Leistung %
_ STATUS _										
Ausst. Einlagen	0,00					0,00				
Immaterielle Werte	-2.000,00	-0,79				208.797,60	10,81			
Geschäftswerte	30.547,00	12,05				1,00				
Verschm. Mehrwert	0,00					0,00				
geleist. Anzahlungen	0,00					0,00				
selbst gesch. Imm. W	0,00					0,00				
Grundvermögen	-2.750,00	-1,08				686.000,00	35,50			
Technische Anlagen	-3.625,00	-1,43				649.124,00	33,60			
Fahrzeuge	128.800,00	50,81				125.566,39	6,50			
Betr.u.Gesch.Ausstg	110.136,00	43,44				119.790,03	6,20			
geleist. Anzahlungen	0,00					0,00				
Finanzanlagen	-7.600,00	-3,00				142.900,00	7,40			
ANLAGEVERMÖGEN	253.508,00	100,00		-386,41	-133,29	1.932.179,02	100,00		48,30	53,67
Vorräte	0,00					207.400,00	10,73	10,07	5,18	5,76
unfertige Erzeugnisse	-54.000,00	-21,30	17,04	82,31	28,39	346.000,00	17,91	16,80	8,65	9,61
fertige Erzeugnisse	-22.000,00	-8,68	6,94	33,53	11,57	190.222,00	9,84	9,24	4,76	5,28
Anz. auf Vorräte	-12.421,44	-4,90	3,92	18,93	6,53	22.360,07	1,16	1,09	0,56	0,62
Forderungen aus Lul.	-719.737,68	-283,91	227,07	1.097,07	378,42	686.298,47	35,52	33,32	17,16	19,06
sonst. Forderungen	299,00	0,12	-0,09	-0,46		343.390,00	17,77	16,67	8,58	
Geldvermögen	490.896,55	193,64	-154,87	-748,25		264.020,55	13,66	12,82	6,60	
UMLAUFVERMÖGEN	-316.963,57	-125,03	100,00	483,14	166,65	2.059.691,09	106,60	100,00	51,49	57,21
ARAP	-2.150,00	-0,85		3,28	1,13	8.150,00	0,42		0,20	0,23
AKTIVVERMÖGEN	-65.605,57	-25,88		100,00	34,49	4.000.020,11	207,02		100,00	111,11

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



Bezeichnung	Dez/2011	Anlage-V %	Umlauf-V %	AKTIVA %	Leistung %	Jan/2011 - Dez/2011	Anlage-V %	Umlauf-V %	AKTIVA %	Leistung %
AKTIVVERMÖGEN	-65.605,57	-25,88	20,70	100,00	34,49	4.000.020,11	207,02	194,20	100,00	111,11
FREMDKAPITAL										
Rückst. f. Pensionen	1.333,00					203.380,00				
Rückst. f. Steuern	-165.900,00					0,00				
sonst. Rückstellung.	13.000,00					335.500,00				
Anleihen	0,00					0,00				
Verb. gg- Kreditinst	644.358,33					868.249,82				
erh. Anzahlungen	205.000,00					75.000,00				
Verb. aus L.u.L.	-276.899,80					237.541,33				
Verb. gez. Wechsel	0,00					200.000,00				
Verb. verb. Untern.	0,00					0,00				
Verb. Bet. Untern.	0,00					50.000,00				
Sonst. Verbindlichk.	-12.011,45					513.778,55				
Vorsteuerreste	303.737,64					-162,62				
Umsatzst.-SALDO	-440.502,91					26.942,30				
SU. FREMDKAPITAL	272.114,81	107,34	-85,85	-414,77	-143,07	<u>2.510.229,38</u>	129,92	121,87	62,76	69,73
PRAP	0,00					30.000,00	1,55	1,46	0,75	0,83
Summe FK + PRAP	272.114,81	107,34	-85,85	-414,77	-143,07	2.540.229,38	131,47	123,33	63,51	70,56
EIGENKAPITAL	-337.720,38	-133,22	106,55	514,77	177,56	1.459.790,73	75,55	70,87	36,49	40,55
EK - Quote	514,77	0,20				<u>36,49</u>				
Stille Reserven	18.000,00	7,10		-27,44		230.000,00	11,90		5,75	
Grundvermögen	-15.000,00	-5,92		22,86		40.000,00	2,07		1,00	
Techn. Anlagen	-16.000,00	-6,31		24,39		95.000,00	4,92		2,37	
Maschinen	10.000,00	3,94		-15,24		36.000,00	1,86		0,90	
PKW, LKW	-46.000,00	-18,15		70,12		-31.000,00	-1,60		-0,77	
Vorräte	0,00					81.000,00	4,19		2,02	
sonstige(Beteilig.)	-49.000,00	-19,33	15,46	74,69	25,76	451.000,00	23,34	21,90	11,27	12,53
Su Stille Reserven										
SUBSTANZWERT rd.	-386.720,38	-152,55		589,46		1.910.790,73	98,89		47,77	
unter going concern										
QUOTE	589,46					<u>47,77</u>				

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

Status 2011*FBP

Werte in: EUR

Bezeichnung	Dez/2011	Anlage-V %	Umlauf-V %	AKTIVA %	Leistung %	Jan/2011 - Dez/2011	Anlage-V %	Umlauf-V %	AKTIVA %	Leistung %
LEISTUNG	-190.197,69				100,00	3.600.020,11				100,00
<u>vorl. Ergebnis</u>	-337.720,38	-133,22	106,55	514,77	177,56	-84.850,50	-4,39	-4,12	-2,12	-2,36
<u>in % der Leistung</u>	177,56				-0,09	<u>-2,36</u>				
Buchkapital	-337.720,38	-133,22	106,55	514,77	177,56	1.459.790,73	75,55	70,87	36,49	40,55
Rentabilität des Buchkapitals	100,00	0,04	-0,03	-0,15	-0,05	<u>-5,81</u>				
Substanz	-386.720,38	-152,55	122,01	589,46	203,33	1.910.790,73	98,89	92,77	47,77	53,08
Rentabilität der Substanz	87,33	0,03	-0,03	-0,13	-0,05	<u>-4,44</u>				
Ermittlung WORKING CAPITAL										
Vorräte	0,00					207.400,00			5,18	5,76
unfert Erzeugnisse	-54.000,00			82,31	28,39	346.000,00			8,65	9,61
fertige Erzeugnisse	-22.000,00			33,53	11,57	190.222,00			4,76	5,28
Anzahlungen Vorräte	-12.421,44			18,93	6,53	22.360,07			0,56	0,62
Forderungen aus LuL	-719.737,68			1.097,07	378,42	686.298,47			17,16	19,06
aktives Wo Ca	-808.159,12		254,97	1.231,85	424,90	1.452.280,54		70,51	36,31	40,34
Erh. Anzahlungen	205.000,00			-312,47	-107,78	75.000,00			1,87	2,08
Verb. aus L.u.L.	-276.899,80			422,07	145,59	237.541,33			5,94	6,60
passives Wo Ca	-71.899,80		22,68	109,59	37,80	312.541,33		15,17	7,81	8,68
Su. Working Capital im engeren Sinn	-736.259,32		232,29	1.122,25	387,10	1.139.739,21		55,34	28,49	31,66
<u>in % der Leistung</u>	387,10					31,66				

Version 2012.8
 vom 10.9.2012
 (c) Prof. Dr. Knief
 www.peter-knief.de
 +49 221 93 70 50 30
 vgl. auch BWA 2008
 1. Baustein
 zu § 270b InsO

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

Status 2011*FBP
 Werte in: EUR

