

Planbilanz 2014

Musterfirma
Sanitär + Heizungbau

Vers.: 5.1/2008/30.06.08

Aktivseite	EB TEuro	Jan 14 TEuro	Feb 14 TEuro	Mrz 14 TEuro	Apr 14 TEuro	Mai 14 TEuro	Jun 14 TEuro	Jul 14 TEuro	Aug 14 TEuro	Sep 14 TEuro	Okt 14 TEuro	Nov 14 TEuro	Dez 14 TEuro
1. Anlagevermögen	112,9	109,9	107,0	104,0	101,0	98,0	95,1	92,1	89,1	86,2	83,2	80,2	77,3
- Zugänge													
- Abgänge													
- Abschreibung		-3,0	-5,9	-8,9	-11,9	-14,9	-17,8	-20,8	-23,8	-26,7	-29,7	-32,7	-35,6
2. Umlaufvermögen und ARAP	1.217,9	1.222,2	1.217,0	1.214,0	1.221,0	1.226,7	1.236,9	1.247,0	1.244,0	1.248,2	1.243,8	1.238,2	1.222,7
- Warenbestand	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0	866,0
- Halbfertige Arbeiten													
- Debitoren	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8	312,8
- sonstige ohne Kassenbestand	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1
- Kassenbestand		4,3	-0,9	-3,9	3,1	8,8	19,0	29,1	26,1	30,3	25,9	20,3	4,9
enthaltener Liquiditätssaldo		4,3	-0,9	-3,9	3,1	8,8	19,0	29,1	26,1	30,3	25,9	20,3	4,9
3. Betriebsvermögen	1.330,8	1.332,1	1.323,9	1.318,0	1.322,0	1.324,8	1.331,9	1.339,1	1.333,1	1.334,4	1.327,0	1.318,4	1.300,0

Passivseite

1. Eigenkapital	165,9	163,0	158,8	155,9	161,3	165,5	174,9	184,3	182,1	187,1	184,3	180,3	164,9
- Zugänge													
- Abgänge													
- Einlagen ./ Entnahmen		-3,0	-6,0	-9,0	-12,0	-15,0	-18,0	-21,0	-24,0	-27,0	-30,0	-33,0	-36,0
- Planerfolg		0,0	-1,1	-1,1	7,3	14,5	26,9	39,4	40,1	48,2	48,4	47,3	34,9
2. Verbindlichkeiten incl. Rückstellung	1.164,8	1.169,1	1.165,1	1.162,1	1.160,7	1.159,3	1.157,1	1.154,8	1.151,1	1.147,2	1.142,7	1.138,1	1.135,1
- Kreditinstitute	716,2	713,2	710,2	707,2	704,2	701,2	698,2	695,2	692,2	689,2	686,2	683,2	680,2
- Kreditoren	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6	242,6
- Sonstige (incl. Rückstell., PRAP)	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0	206,0
- Umsatzsteuer		7,3	6,3	6,3	7,9	9,5	10,2	11,0	10,2	9,4	7,8	6,3	6,3
	1.330,8	1.332,1	1.323,9	1.318,0	1.322,0	1.324,8	1.331,9	1.339,1	1.333,1	1.334,4	1.327,0	1.318,4	1.300,0