

			Ertrag		Jahres-
	Euro	%	Euro	%	Liquidität
					Euro
1. Umsatz			1.087.045	100,0%	1.087.045
+/- fertige/half fertige Erzeugnisse					
= Gesamtleistung			<u>1.087.045</u>	100,0%	
2. Wareneinsatz			498.257	45,8%	-498.257
3. Fremdleistungen			<u>950</u>	0,1%	-950
Rohertrag			587.839	54,1%	
4. Sonstige betr. Erträge					
5. Personalkosten			388.398	35,7%	-388.398
6. Abschreibung			35.646	3,3%	
7. Sonstige betr. Aufwendungen					
Energie-, Raumkosten	30.781	2,8%			-30.781
Versicherungen, Beiträge	15.391	1,4%			-15.391
Kfz-Kosten	7.650	0,7%			-7.650
Werbe-, Reisekosten	1.431	0,1%			-1.431
Kosten der Warenabgabe	2.179	0,2%			-2.179
Instandhaltung	10.260	0,9%			-10.260
Mieten, Leasing	1.768	0,2%			-1.768
Sonstige	<u>28.014</u>	2,6%	<u>97.474</u>	9,0%	-28.014
			66.320	6,1%	
8. Zinsen			<u>38.486</u>	3,5%	-38.486
			27.833	2,6%	
9. Gewerbesteuer, sonstige Steuern			<u>7.401</u>	0,7%	-7.401
10. Voraus. betriebswirt. Ergebnis			20.433	1,9%	
11. Außerordentliches Ergebnis					
12. Voraussichtliches Ergebnis			<u>20.433</u>	1,9%	
13. Tilgung				ca.	-36.000
14. Umsatzsteuer-Vorauszahlungen (ggf. erfassen)				ca.	<u>-91.393</u>
15. Liquidität aus dem Unternehmen					<u>-71.314</u>
16. Vereinfachter Cash Flow			56.079	5,2%	
17. Kapitaldienst Cash Flow			94.565	8,7%	