

Übersicht BWA (Prognose) Auswertung zum 30.09.2016

Mandant: 90100 Testmandant GmbH

14.10.2016

erstellt durch: Fidus Steuerberatungsgesellschaft Hauptstraße 58 25899 Niebüll

Finanzbuchhaltung					Kosten					Gewinnverwendung	
in TEURO					in TEURO					in EURO	
Erlöse	09.2016	09.2015	Kosten	09.2016	09.2015		09.2016	09.2015		zum 09.2016	
Umsatzerlöse	🔻 1.110	1.315	Material-AW	🔻 0	133	Personalkosten	🔻 62	81	Gewinn (+) / Verlust (-)	436.124	
- gew. Sk/Boni	🔺 0	0	- erh. Sk/Boni	🔺 0	0	Raumkosten	🔻 46	62	Abschreibungen / kalk. Kosten	405.472	
ber. Umsatz	🔻 1.110	1.315	ber. Material-AW	🔻 0	133	Fahrzeugkosten	🔻 15	14	Investitionen Anlagevermögen	-213.680	
+/- Bestandsver.	🔺 0	0	Rohertrag	🔻 1.116	1.190	Werbe-/Reisek.	🔻 15	16	Abgang Anlagevermögen	0	
+ Eigenverbrauch	🔻 7	9	Betrieblicher Rohertrag	🔻 1.268	1.553	Kost. Warenabg.	🔺 0	0	Bestandsveränderungen	0	
tats. Umsatz	🔻 1.116	1.323	- Kosten	🔻 679	820	AfA/kalk. Kosten	🔻 405	523	Forderungen LuL	-39.701	
+ sonstige Erlöse	🔻 151	362	Betriebsergebnis	🔻 589	732	Instandhaltungen	🔻 87	54	übrige Forderungen	-1.670	
			+/- neutr./AO Ergebnis	🔻 -135	-210	Porto/Telefon	🔻 4	6	Aktive Rechnungsabgrenzung	-7.914	
			+/- Steuern	🔻 17	29	Rechts-/Ber.-Kost	🔻 20	16	Kapital	0	
			- verr. kalk. Kosten	🔺 0	0	übrige Kosten	🔻 24	48	Privatsteuern	0	
Gesamtleistung	🔻 1.268	1.686	Unternehmensergebnis	🔻 436	494	Summe Kosten	🔻 679	820	übrige Privatentnahmen	-46.332	
									Privateinlagen	264	
									Rückstellungen	0	
									Darlehen	-159.957	
									Verbindlichkeiten Kreditinstitute	0	
									Verbindlichkeiten LuL	-10.093	
									Umsatzsteuer	7.272	
									Übrigen Verbindlichkeiten	20	
									Passive Rechnungsabgrenzung	0	
									Summe Gewinnzufluss/-abfluss	-66.318	
									Abstimmung		
									Gewinn / Verlust	436.124	
									Summe Gewinnzufluss / -abfluss	-66.318	
									Veränderung liquide Mittel	369.804	
									Differenz	2	
EBIT / EBITDA			Prognose			Liquide Mittel					
in EURO			in EURO			in EURO					
	zum 09.2016			zum 09.2016			zum 09.2016				
Unternehmensergebnis	0		Gewinn bis 09.2016	436.124		Stand Banken	1.013.150				
+ Steuern v. Einkommen und Ertrag	17.277		Prognose* bis Ende WJ	342.230		Veränderung Banken	369.804				
- Finanzergebnis	-135.260		Gewinn Vorjahr	400.285		Stand Kasse	0				
EBIT	152.537		Abweichung Prognose /Vorjahr	-58.055		Veränderung Kassen	0				
+ Kalkulatorische Kosten	0					Summe Veränderung liq.Mittel	369.804				
+ Abschreibung	405.472										
EBITDA	558.009		* Wert wird aus der Tabelle Prognose Monat übernommen.								

Hinweis: Die Auswertung entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Abgrenzungs- und Abschlussbuchungen können die Werte noch verändern.