

Strukturtafel: LIQUIDITÄTSPLAN
Autohaus Mustermann GmbH

2020 - 2022

Bezeichnung	Anfangsbestand TEUR	GJ 2020 TEUR	GJ 2021 TEUR	GJ 2022 TEUR
Einzahlungen				
1. Operativer Bereich				
a) Forderungen aus L. u. L.		26.672	35.781	36.242
b) Sonstige Einzahlungen		2.147	2.863	2.898
2. Finanzbereich				
a) Zins-/Diskoteinnahmen		0	0	0
b) Darlehnsrückzahlungen/-rückzahlungen		0	0	0
3. Sonstiges				
a) Sonstige neutrale Einzahlungen		0	0	0
b) Vorsteuererstattungen		0	0	0
c) Sonstiges		0	0	0
SUMME Einzahlungen		28.819	38.644	39.139
Auszahlungen				
1. Operativer Bereich				
a) Bezahlung Lieferanten (Waren)		24.782	33.070	33.478
b) Personalkosten		1.786	2.382	2.411
c) Raumkosten		274	365	370
d) Sonstige Auszahlungen		1.269	1.692	1.713
e) Steuern (KSt, GewSt; VSt)		134	179	181
2. Finanzbereich				
a) Investitionen		39	52	53
b) Darlehnsrückzahlungen/-gewährungen		22	29	27
c) Zinszahlungen		75	100	101
3. Sonstiges				
a) Sonstige neutrale Auszahlungen		0	0	0
b) USt-Zahlungen		496	662	670
c) IST-LQ-Veränderungen		-395	0	0
SUMME Auszahlungen		28.482	38.530	39.003
ÜBER- / UNTERDECKUNG	-374	337	114	136
KUMULIERTE ÜBER- / UNTERDECKUNG	-374	-37	77	214
Kreditlinie	500	500	500	500
nicht ausgeschöpfte Kreditlinie	126	463	577	714