

Ertragsübersicht - Wie ist der Gewinn entstanden?	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Betriebseinnahmen (+)													
Umsatzerlöse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000	166.000
Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Eigenverbrauch	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800
Betriebsausgaben (-)													
Wareneinkauf	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000
Personalaufwand	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000
Raumkosten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000
Versicherungen, Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Fahrzeugkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-4.800
Werbe- und Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Abschreibung	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
Instandhaltung	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-140	-1.680
Porto/Telefon	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600
Bürobedarf	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-1.440
Rechts- und Beratungskosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600
Sonstige betriebliche Kosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.200
Zinsaufwendungen	-300	-299	-298	-297	-296	-295	-294	-293	-292	-291	-290	-289	-3.534
Gewinn (+) / Verlust (-)	6.640	6.641	6.642	6.643	6.644	6.645	-354	6.647	6.648	6.649	6.650	-349	65.746
Liquiditätsübersicht - Wo ist das Geld hin?													
Liquiditätszufluss (+)													
Gewinn / Verlust	6.640	6.641	6.642	6.643	6.644	6.645	-354	6.647	6.648	6.649	6.650	-349	65.746
Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Anlagenabgänge													
Aufnahme Darlehen													
Sonstige Posten													
Liquiditätsabfluss (-)													
Eigenverbrauch	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-4.800
Privatentnahmen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.000
Privatsteuern	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3.600
Sonderausgaben	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-5.400
Außergewöhnliche Belastungen											-50		-50
Tilgung Darlehen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
Investitionen	-3.000												-3.000
Sonstige Posten													
Liquiditätsüberschuss (+) / -unterdeckung (-)	190	3.191	3.192	3.193	3.194	3.195	-3.804	3.197	3.198	3.199	3.150	-3.799	21.296