

MUSTER ZUR ERSTELLUNG EINER G & V UND EINER LIQUIDITÄTSPLANUNG

Anlage 3 zum Antrag GA-Förderung der gewerblichen Wirtschaft

Unternehmen: _____

1. Gewinn und Verlust - Planung - Angaben in Tausend Euro

	Jahr		in %		in %		in %		in %
Umsatzerlöse									
± Bestandsveränderungen									
+ andere aktivierte Eigenleistungen									
+ sonstige betriebliche Erträge									
– Materialaufwand									
– Personalaufwand									
– Abschreibungen									
– sonstige betriebliche Aufwendungen									
+ Erträge aus Beteiligungen									
+ Erträge aus Wertpapieren									
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
– Abschreibungen und Finanzanlagen									
– Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
+ a. o. Erträge									
– a. o. Aufwendungen									
– Steuern vom Einkommen und Ertrag									
– sonstige Steuern									
= Ergebnis									

2. Liquiditätsplanung - Angaben in Tausend Euro

	Jahr		in %		in %		in %		in %
Einzahlungen									
+ aus Umsatz									
+ Anlagenverkäufe									
+ Zinserträge									
+ Beteiligungserträge									
+ Kreditauszahlungen									
+ Zuschüsse/Zulagen									
+ Sonstige									
+ Kapitaleinzahlungen									
= Gesamt									
Auszahlungen									
– Personalkosten									
– Materialkosten									
– sonstige betrieblich bedingte Aufwendungen									
– Zinsen									
– Investitionen									
– Kredittilgungen									
– Wechsel									
– Entnahmen/Gewinnausschüttungen									
= Gesamt									
= Über-/Unterdeckung									
+ Guthaben/liquide Mittel									
+ freie Kreditlinien									
= Liquidität									