

SKR 3 BWA-Nr. 4 BWA-Form Kapitalflussrechnung Wareneinsatz KG3

Bezeichnung	Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.	Jan/2010 - Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.
Umsatzerlöse	377.920,17	4.920,59				1.084.269,08	5.125,63			
Forderungen a.L.u.L.	-6.077,33	-79,13				-9.665,05	-45,69			
Fordgs.-Korrekturen	0,00					0,00				
Erhaltene Anzahlgen.	0,00					0,00				
Umsatzsteuer	66.740,18	868,97				187.595,88	886,82			
= Einz.Kunden	438.583,02	5.710,43				1.262.199,91	5.966,75			
Waren/Bezogene Leist	171.597,80	2.234,24				501.082,42	2.368,75			
Andere Lief.u.Leist.	39.403,25	513,04				145.257,33	686,67			
Verbindl.a.L.u.L.	12.958,88	168,73				14.104,27	66,67			
Geleist.Anzahlungen	0,00					0,00				
Vorsteuer	41.913,89	545,73				112.023,99	529,57			
= Ausz.Lieferanten	265.873,82	3.461,73				772.468,01	3.651,66			
Personalkosten	98.863,20	1.287,22				296.226,98	1.400,34			
Kalk.Kosten/Sachbez.	-294,12	-3,83				-882,36	-4,17			
Ford./Verb. Personal	-179,99	-2,34				545,25	2,58			
Personalsrückstellung	0,00					0,00				
= Ausz.Beschäftigte	98.389,09	1.281,04				295.889,87	1.398,75			
Sonstige betr.Erlöse	294,12	3,83				882,36	4,17			
Entn./SB Leist/Gegen	-294,12	-3,83				-882,36	-4,17			
Zinserträge (KFR)	61,52	0,80				61,52	0,29			
Erhaltene Dividenden	0,00					0,00				
Steuern (ohne USt)	0,00					0,00				
Sonst.Verbindlichk.	0,00					0,00				
Sonstige Forderungen	0,00					2.130,20	10,07			
Sonstige Korrekturen	0,00					0,00				
Umsatzst.-Erstattung	0,00					0,00				
= Sonst.Einzahlungen	61,52	0,80				2.191,72	10,36			
Weitere Kosten	116,37	1,52				1.340,24	6,34			
Kalk.Kosten	0,00					0,00				
Zinsaufwand (KFR)	19.345,26	251,88				28.252,89	133,56			
Steuern (ohne USt)	17.497,00	227,81				81.948,09	387,39			
Sonstige Forderungen	0,00					0,00				
Sonst.Verbindlichk.	1.785,00	23,24				3.060,03	14,47			
Sonstige Korrekturen	0,00					160,00	0,76			
Umsatzst.-Zahlung	27.957,62	364,01				60.118,62	284,20			
= Sonst.Auszahlungen	66.701,25	868,46				174.879,87	826,70			
Außerordentl.Posten	0,00					0,00				
Cashflow lfd.Gesch.	7.680,38	100,00				21.153,88	100,00			

SKR 3 BWA-Nr. 4 BWA-Form Kapitalflussrechnung Wareneinsatz KG3

Bezeichnung	Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.	Jan/2010 - Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.
Abgang Sachanlagen	0,00					2.100,84		-0,91		
Ford. Anlageverkauf	0,00					0,00				
= Einz.SAV-Verkauf	0,00					2.100,84		-0,91		
Zugang Sachanlagen	431.785,71		-186,29			431.785,71		-187,14		
Investitionsverb.	0,00					0,00				
= Ausz.SAV-Invest.	431.785,71		-186,29			431.785,71		-187,14		
Abgang Immat.Verm.	0,00					0,00				
Ford. Anlageverkauf	0,00					0,00				
= Einz.Immat.Verm.	0,00					0,00				
Zugang Immat.Verm.	0,00					0,00				
Investitionsverb.	0,00					0,00				
= Ausz.Immat.Verm.	0,00					0,00				
Abgang Finanzanlagen	0,00					0,00				
Ford. Anlageverkauf	0,00					0,00				
= Einz.FAV-Verkauf	0,00					0,00				
Zugang Finanzanlagen	0,00					0,00				
Investitionsverb.	0,00					0,00				
= Ausz.FAV-Invest.	0,00					0,00				
Einz.kfr.Finanzdisp.	200.000,00		-86,29			200.000,00		-86,68		
Ausz.kfr.Finanzdisp.	0,00					1.050,00		-0,46		
Cashflow Investition	-231.785,71		100,00			-230.734,87		100,00		
Einz.Eigenkapital	0,00					0,00				
Privateinlagen	0,00					0,00				
= Einz.EK-Zuführung	0,00					0,00				
Ausz.Eigenkapital	0,00					0,00				
Privatentnahmen	0,00					0,00				
= Ausz.Untern.Eigner	0,00					0,00				
Anleihen/Bankkredite	242.042,77			108,85		242.042,77			128,57	
Sonstige Kredite	0,00					0,00				
= Einz.Anleihen/Kred	242.042,77			108,85		242.042,77			128,57	
Anleihen/Bankkredite	19.674,22			8,85		53.788,81			28,57	
Sonstige Kredite	0,00					0,00				
= Ausz.Anleihen/Kred	19.674,22			8,85		53.788,81			28,57	
Cashflow Finanzierg.	222.368,55			100,00		188.253,96			100,00	

SKR 3 BWA-Nr. 4 BWA-Form Kapitalflussrechnung Wareneinsatz KG3

Bezeichnung	Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.	Jan/2010 - Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.
Einz.Kunden	438.583,02	5.710,43				1.262.199,91	5.966,75			
- Ausz.Lieferanten	265.873,82	3.461,73				772.468,01	3.651,66			
- Ausz.Beschäftigte	98.389,09	1.281,04				295.889,87	1.398,75			
+ Sonst.Einzahlungen	61,52	0,80				2.191,72	10,36			
- Sonst.Auszahlungen	66.701,25	868,46				174.879,87	826,70			
+/- Außerord.Posten	0,00					0,00				
= Cashfl.lfd.Gesch.	7.680,38	100,00				21.153,88	100,00			
Einz.SAV-Verkauf	0,00					2.100,84		-0,91		
- Ausz.SAV-Invest.	431.785,71		-186,29			431.785,71		-187,14		
+ Einz.Immat.Verm.	0,00					0,00				
- Ausz.Immat.Verm.	0,00					0,00				
+ Einz.FAV-Verkauf	0,00					0,00				
- Ausz.FAV-Invest.	0,00					0,00				
+ Einz.kfr.Fin.Disp.	200.000,00		-86,29			200.000,00		-86,68		
- Ausz.kfr.Fin.Disp.	0,00					1.050,00		-0,46		
= Cashfl.Investition	-231.785,71		100,00			-230.734,87		100,00		
Einz.EK-Zuführung	0,00					0,00				
- Ausz.Untern.Eigner	0,00					0,00				
+ Einz.Anleihen/Kred	242.042,77			108,85		242.042,77			128,57	
- Ausz.Anleihen/Kred	19.674,22			8,85		53.788,81			28,57	
= Cashfl.Finanzierg.	222.368,55			100,00		188.253,96			100,00	
Änderg. Finanzmittel										
Finanzmittel am Anfang der Periode	-22.797,59				100,00	-3.207,34				100,00
Zahlungswirksame Veränderungen	-1.736,78				7,62	-21.327,03				664,94
Bewertungsbedingte Veränderungen	0,00					0,00				
Finanzmittel am Ende der Periode	-24.534,37				107,62	-24.534,37				764,94

SKR 3 BWA-Nr. 4 BWA-Form Kapitalflussrechnung Wareneinsatz KG3

Bezeichnung	Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.	Jan/2010 - Mrz/2010	% lfd. Gesch.t	% Inves- tition	% Finan- zierung	% Finanz Per. Anf.
Nachrichtlich:										
Privat										
Steuererstattungen	0,00					0,00				
Versich.Erstattung.	0,00					0,00				
Grundstückserträge	0,00					0,00				
And. Privateinlagen	0,00					0,00				
Privateinlagen	0,00					0,00				
Eigenverbrauch	0,00					0,00				
Steuern	0,00					0,00				
Versicherungen	0,00					0,00				
Grundstücksaufwand	0,00					0,00				
Spenden	0,00					0,00				
And. Sonderausgaben	0,00					0,00				
And. Privatentnahm.	0,00					0,00				
Privatentnahmen	0,00					0,00				
Forderungen g. Kdn. u. Verbind. g. Lief.										
Ford.L.u.L. S-Saldo	271.082,29					271.082,29				
Ford.L.u.L. H-Saldo	15.704,00					15.704,00				
Forderungen gg. Kdn.	255.378,29					255.378,29				
Verb.L.u.L. H-Saldo	153.622,66					153.622,66				
Verb.L.u.L. S-Saldo	0,00					0,00				
Verbindl. gg. Lief.	153.622,66					153.622,66				
Guthaben bei Lief.	0,00					0,00				
Guthaben von Kunden	38.939,40					38.939,40				