

IsoControl – Integrierte Unternehmensplanung

Umsatz						
MusterAGxPlanungxV02: ...ppe/Muster AG/Leistungsbereich/Umsatzerlöse						
	Umsatzerlöse	Nettoumsatz	USt %	Rabatt %	Skonto %	Var Kosten %
2005		0	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
2006		0	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
2007		0	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
2008	8.046.617	0,00	0,00	0,00	68,80	1,41
2009	10.293.948	0,00	0,00	0,00	56,47	1,19
01/09-03/09	2.573.487	0,00	0,00	0,00	56,47	1,19
04/09-06/09	2.573.487	0,00	0,00	0,00	56,47	1,19
07/09-09/09	2.573.487	0,00	0,00	0,00	56,47	1,19
10/09-12/09	2.573.487	0,00	0,00	0,00	56,47	1,19
2010	11.121.279	0,00	0,00	0,00	54,76	1,19
2011	10.678.610	0,00	0,00	0,00	59,62	1,30
2012	11.155.940	0,00	0,00	0,00	59,55	1,30
2013	0	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
2014	0	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.



Endbilanz							
MusterAGxPlanungxV02: Bilanz/Muster AG							
Muster AG	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen							
Anlagevermögen	300.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
B. Umlaufvermögen							
Lager	0	0	0	0	0	0	0
Produktionslager	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen L&F	558.791	714.898	778.311	740.500	774.708	0	0
So Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen Nichtver	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen BKZ-Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
BKZ aktiv	3.036.780	4.481.403	6.505.633	7.823.840	9.202.606	9.228.877	9.228.877
So Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung							
aktive	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	3.295.973	3.990.260	4.877.944	4.965.411	5.627.324	4.878.877	4.878.877
A. Eigenkapital							
Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
So Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn	203.853	1.341.516	2.703.636	3.366.723	4.634.933	4.634.933	4.634.933
B. Rückstellungen							
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuerrückstellungen	10.729	70.764	142.290	177.143	243.944	243.944	243.944
C. Verbindlichkeiten							
Verbindliches L&F	159.884	187.984	175.273	182.962	190.651	0	0
So Verbindliches	0	0	0	0	0	0	0
Verbindliches Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindliches BKZ-Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
BKZ passiv	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen	2.921.297	2.414.398	1.856.740	1.239.562	597.796	0	0
D. Passive Rechnungsabgrenzung							
passiv	0	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	3.295.973	3.990.260	4.877.944	4.965.411	5.627.324	4.878.877	4.878.877



Finanzplan						
MusterAGxPlanungxV02: Muster Gruppe						
Muster Gruppe	2009	01/09-03/09	04/09-06/09	07/09-09/09	10/09-12/09	
I. CASH FLOW						
Bilanzergebnis nach Steuern	1.145.664	280.718	283.634	286.623	289.688	
-/- Abz./Zuschreibung	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
-/- Stenrückstellungen	60.035	142.375	142.328	142.083	142.241	
-/- Rückstellungen	0	0	0	0	0	
+/- So Rücklagen	0	0	0	0	0	
Saldo Cash Flow	2.100.699	520.493	523.562	526.709	529.935	
II. WORKING CAPITAL						
-/- Lager	0	0	0	0	0	
-/- Produktionslager	0	0	0	0	0	
-/- Forderungen L&F	-156.065	-156.065	0	0	0	
-/- So Forderungen	0	0	0	0	0	
-/- So Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
+/- ABAP	0	0	0	0	0	
+/- Verbindliches L&F	7.689	7.689	0	0	0	
-/- So Verbindliches	0	0	0	0	0	
+/- BKZ	0	0	0	0	0	
Saldo Working Capital	-148.375	-148.375	0	0	0	
III. LANGFRISTBEREICH						
-/- Darlehen	-595.701	-121.744	-124.813	-127.959	-131.185	
Saldo Langfristbereich	-595.701	-121.744	-124.813	-127.959	-131.185	
IV. EIGENTUMSPHÄRE						
+/- Eigenkapital	0	0	0	0	0	
+/- Ergebnisverwendungen	0	0	0	0	0	
Saldo Eigentümersphäre	0	0	0	0	0	
Bedarf/Überschuss	1.446.622	250.374	398.750	398.750	398.750	
Sollzinsen BKZ	0	0	0	0	0	
Habenzinsen BKZ	0	0	0	0	0	
Bankkontokorrent	4.483.403	3.287.154	3.685.004	4.084.653	4.483.403	

	2008	2009	2010	2011
Nettoerlöse	0	8.046.617	10.293.948	11.121.279
Erlösschmälerungen (Rabatte/Skonti)	0	0	0	0
Nettoumsatz	0	8.046.617	10.293.948	11.121.279
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Gesamtleistung	0	8.046.617	10.293.948	11.121.279
Materialaufwand	0	-5.649.397	-5.935.829	-6.222.839
dav: variabler Materialaufwand	0	-5.536.198	-5.813.008	-6.089.818
dav: variable Fremdleistungen	0	-113.199	-122.821	-132.820
dav: sonstiger Materialaufwand / Fremdleistung	0	0	0	0
Rohertrag	0	2.397.220	4.358.119	4.898.640
Personalaufwand	0	-1.325.000	-1.485.500	-1.549.025
Deckungsbeitrag I	0	1.072.220	2.872.619	3.349.615
Miete und Leasing	0	-96.000	-96.000	-96.000
Kfz-Kosten	0	0	0	0
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	-258.000	-258.000	-258.000
Teil-Betriebserg. vor Abschreibung (EBITDA)	0	718.220	2.518.619	2.995.615
Abschreibung	0	-300.000	-900.000	-1.200.000
Teil-Betriebsergebnis (EBIT)	0	418.220	1.618.619	1.795.615
Finanzergebnis	0	-203.638	-417.920	-364.964
dav: Zinsen	0	-203.638	-417.920	-364.964
dav: Zins Bankkontokorrent nach Nutzung	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	214.582	1.200.699	1.430.651
Neutrale Kosten / neutrale Erlöse	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	0	214.582	1.200.699	1.430.651
Ertragssteuern	0	-10.729	-60.035	-71.533
Jahresergebnis	0	203.853	1.140.664	1.359.119

