

VECTO-Liquiditätsplanungsmodell für kleinere mittelständische Unternehmen

Wir bilden von Unternehmen für die Beantragung von Bankdarlehen (z.B. KfW-Darlehen) vorbereitete Liquiditätsplanungen zu Pauschalpreisen in unserem standardisierten Liquiditätsplanungsmodell ab. Steffen Sindl unterstützt Unternehmen seit 20 Jahren bei der Abbildung von Liquiditätsplanungen

Das Liquiditätsplanungsmodell besteht aus einer monatsgenauen GuV- und Liquiditätsdarstellung mit folgendem Aufbau:

GuV

Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen FE/UE
Aktivierte Eigenleistungen

Gesamtleistung

Material/Wareneinkauf
Rohertrag
So. betr. Erlöse
Rechtlicher Rohertrag

Finanzergebnis
Ergebnis vor Steuern

Betriebliche Kosten
Versich./Beiträge
Besondere Kosten
Kfz-Kosten (o.St.)
Werbe-/Reisekosten
Kosten Warenabgabe
Abschreibungen
Reparatur/Instandhaltung
Sonstige Kosten

Gesamtkosten

Betriebsergebnis

Zinsaufwand
So. neutr. Aufwand

Neutraler Aufwand

Zinserträge
So. neutr. Erträge

Neutraler Ertrag

Ergebnis vor Steuern

Durchführung komplett via
Email, Telefon und Teamviewer

Reduzierter Pauschalpreis bei
Projektstart im Apr 20 und Mai 20

Weitere Reduzierung der Pauschalpreise unten bei Reduzierung des Planungszeitraumes

Liquiditätsplan

Finanzmittel Anfangsbestand

Umsatzerlöse (inkl. Debitoren)
Sonstige Einzahlungen
Beantragte Kreditaufnahme

Einzahlungen

Anlageinvestitionen
Finanzinvestitionen
Wareneinkauf (inkl. Kreditoren)
Finanzinvestitionen (inkl. Kreditoren)

Kreditaufnahme

Zinsaufwand
Umsatzsteuerzahlungen
Ertragsteuern
Privatentnahmen/ Ausschüttungen
Sonstige Auszahlungen

Auszahlungen

Finanzmittel Bewegung

Finanzmittel Endbestand

Der Planungszeitraum erstreckt sich über den Rest des laufenden Jahres und die beiden Folgejahre.

Der Auftrag beinhaltet nur die Abbildung der von den mittelständischen Unternehmen vorzubereitenden Basisdaten für die Planung, nicht deren Ermittlung. Zur Ermittlung der Basisdaten versenden wir entsprechende Vorlagen und begleiten bei Bedarf methodisch zur vorgesehenen Eintragslogik.

Die für die Abbildung der Liquiditätsplanung nötigen Abstimmungen erfolgen komplett via Email, Telefon und Teamviewer. Persönliche Treffen sind nicht vorgesehen. Die Planung versenden wir zusammengefasst in einem .pdf.

Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.vecto-controlling.de. Solange es unsere Kapazitäten zulassen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Reduzierter Pauschalpreis bei Projektstart im Apr 20 und Mai 20 (zzgl. USt, Vorkasse)

Unternehmen < 10 Mitarbeiter	€ 2.500
Unternehmen < 50 Mitarbeiter	€ 3.000
Unternehmen < 100 Mitarbeiter	€ 3.500
Unternehmen < 150 Mitarbeiter	€ 4.000