

## 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  
Rohhertrag  
So. betr. Erlöse

#### Betrieblicher Rohhertrag

Personalkosten  
Raumkosten  
Betriebl. Steuern  
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  
Telefon und Teamviewer

Reduzierter Pauschalpreis bei  
Projektstart im Mrz 20 und Apr 20

### Liquiditätsplan

#### Finanzmittel Anfangsbestand

Umsatzerlöse (inkl. Debitoren)  
Sonstige Einzahlungen  
Beantragte Kreditaufnahme

#### Einzahlungen

Anlageinvestitionen  
Personalkosten  
Material/Wareneinkauf (inkl. Kreditoren)  
Betriebsausgaben (inkl. Kreditoren)  
Kredittilgung  
Zinsaufwand

Umsatzsteuerzahlungen

Ertragsteuern

Privatentnahmen/ Ausschüttungen

Sonstige Auszahlungen

#### Auszahlungen

#### Finanzmittel Bewegung

#### Finanzmittel Endbestand

Stand Eigenkapital  
Stand Fremdfinanzierung

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 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](http://www.vecto-controlling.de). Solange es unsere Kapazitäten zulassen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

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

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