

Liquiditätsplan

Spielose Hamm

Mittelherkunft	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
PLAN-Gewinn	-59.797	-15.782	6.277
Betriebsmittel Vorfinanzierung	100.000		
bereits finanzierte Gründungs- und Markterschließungsaufwendungen	8.000		
So. Einkünfte (z.B. weitere Einlagen)			
Abschreibungen	11.758	11.758	11.758
Cash Flow (Liquiditätszufluss)	59.962	-4.024	18.035
Mittelverwendung	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Tilgung	0	0	0
Liquiditätsabfluss	0	0	0
Liquiditätsüberschuss / -defizit	59.962	-4.024	18.035
Liquiditätsüberschuss / -defizit aufgelaufen	59.962	55.938	73.973