WORKING CAPITAL ENTWICKLUNG

	09 Apr	2009 Mai	09 Jun	09 Jul	09 Aug	09 Sep	09 Okt	09 Nov	09 Dez	09 Jan	09 Feb	09 Mär
Forderungen noch nicht fällig	760.000,00	725.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 bis 30 Tage überfällig	320.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 bis 60 Tage überfällig	67.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 bis 90 Tage überfällig	30.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 bis 120 Tage überfällig	5.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
über 120 Tage überfällig	1.000,00	4.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen überfällig	423.000,00	889.500,00	1.375.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 bis 30 Tage überfällig	75,65	67,45	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 bis 60 Tage überfällig	15,84	22,48	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 bis 90 Tage überfällig	7,09	6,75	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 bis 120 Tage überfällig	1,18	2,81	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
über 120 Tage überfällig	0,24	0,51	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe % Fo überfällig	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Fo überf. an Ges.fo.	35,76	55,09	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Fo überf. an Ges.fo.	35,76	55,09	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Forderungen	1.183.000,0	1.614.500,0	2.055.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fo % überfällig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen gesamt	1.183.000,0	1.614.500,0	2.055.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftrücklässe	70.000,00	72.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsrücklässe	100.000,00	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitoren	1.353.000,0	1.806.500,0	2.237.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WORKING CAPITAL ENTWICKLUNG

	09 Apr	2009 Mai	09 Jun	09 Jul	09 Aug	09 Sep	09 Okt	09 Nov	09 Dez	09 Jan	09 Feb	09 Mär
Verbindlichkeiten noch nicht fällig	350.000,00	400.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 bis 30 Tage überfällig	180.000,00	150.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 bis 60 Tage überfällig	0,00	125.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 bis 90 Tage überfällig	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 bis 120 Tage überfällig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
über 120 Tage überfällig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten überfällig	180.000,00	275.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gesamt	530.000,00	675.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditoren	530.000,00	675.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Offene Posten	823.000,00	1.131.500,0	1.282.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.000,00	175.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unfertige Arbeiten	1.875.000,0	2.125.000,0	2.289.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorräte	2.055.000,0	2.300.000,0	2.409.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O R K I N G C A P I T A L E N T W I C K L U N G

	09 Apr	2009 Mai	09 Jun	09 Jul	09 Aug	09 Sep	09 Okt	09 Nov	09 Dez	09 Jan	09 Feb	09 Mär
Kontokorrent	445.000,00	460.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	880.000,00	850.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Bankenverbindlichkeit gesamt	1.325.000,0	1.310.000,0	1.300.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrent Rahmen	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Rahmen	880.000,00	845.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahmen gesamt	1.340.000,0	1.305.000,0	1.270.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrent Deckung	15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Deckung	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung gesamt	15.000,00	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über Deckung %	1,13	-0,38	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand	125.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über Deckung %	44,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank 12345678	125.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand	320.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahmen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über Deckung %	-12,50	-6,67	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank 23456789	320.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrent	445.000,00	460.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand	200.000,00	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahmen	200.000,00	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über Deckung %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen 1	200.000,00	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WORKING CAPITAL ENTWICKLUNG

	09 Apr	2009 Mai	09 Jun	09 Jul	09 Aug	09 Sep	09 Okt	09 Nov	09 Dez	09 Jan	09 Feb	09 Mär
Stand	500.000,00	480.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahmen	500.000,00	480.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über Deckung %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen 2	500.000,00	480.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahmen	180.000,00	175.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Über Deckung %	0,00	-2,78	-5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen 3	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen	880.000,00	850.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00