

Finanzamt
Steuernummer

Finanzstatus zum Stichtag _____

Firma _____

Adresse _____

Gewerbebezweig _____

Zahl der angestellten Arbeitnehmer _____

davon Familienangehörige _____

A. Betriebsvermögen (€)

Finanzmittel

I. Kurzfristige Liquidität

1. Bargeld
 2. Bank- a) Kontokorrent
 guthaben b) freie Kreditlinie.....
 3. Postbankguthaben
 4. Wechsel.....
 5. Wertpapiere
 6. Forde- a) sofort fällig
 rungen b) fällig innerhalb 1 Monats.....
 c) fällig innerhalb von 3 Monaten
 7. gegebene Anzahlungen.....
Summe _____

Liquidität I.

Finanzmittel.....

abzüglich Schuldposten

Saldo _____

II. Mittel- und langfristige Liquidität

1. Besitzwechsel mit Laufzeit
 von mehr als 3 Monaten
 2. Forderungen mit Fälligkeit
 nach 3 und mehr Monaten
 3. Waren
 4. Halbfabrikate,
 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 5. Anlagen a) Maschinen
 b) Fuhrpark
 c) Einrichtung.....
 6. Grundstücke
 7. Sonstiges
Summe _____

Liquidität II.

6. Finanzmittel

abzüglich Schuldposten

Saldo _____

Schuldposten

I. Schuldposten (kurzfristig)

1. Bank- a) sofort fällig
 schulden b) innerhalb von 3 Monaten fällig
 2. Wechsel- a) sofort fällig
 schulden b) innerhalb von 3 Monaten fällig
 3. Waren- a) sofort fällig
 schulden b) innerhalb 1 Monats fällig
 b) innerhalb von 3 Monaten fällig
 4. unbezahlte Löhne
 5. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
 (innerhalb von 3 Monaten fällig).....
 6. Kundenanzahlungen

Summe _____

II. Schuldposten (mittel- und langfristig)

1. Bankschulden mit Fälligkeit
 nach 3 und mehr Monaten
 2. Wechselschulden mit Laufzeit
 von mehr als 3 Monaten
 3. Warenschulden mit Laufzeit
 von mehr als 3 Monaten
 4. Hypotheken- oder Grundschulden
 5. Sonstiges

IV. Aufgliederung der Kreditverbindlichkeiten

[illegible]

B. Finanzplan (Liquiditäts- und Zahlungsplan)

Stellen Sie für den von Ihnen beantragten Tilgungsteitraum die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben monatsweise gegenüber. Gliedern Sie sie dabei nach den bei Ihnen vorkommenden Einnahmen und Ausgaben detailliert auf und erläutern Sie Schätzungen unter Angabe der Schätzungsgrundlagen:

Einnahmen	dieser Monat	folgende Monate				
		2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
Barverkäufe						
Kreditverkäufe						
Besitzwechsel						
Kundenanzahlungen						
Miet- und Pachteinnahmen						
Lohn oder Gehalt						
Sonstige Einnahmen						
Summe						
Ausgaben	dieser Monat	folgende Monate				
		2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
Materialausgaben (Roh-/Hilfs- und Betriebsstoffe und/oder Warenbezüge						
betriebliche Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon etc.)						
Miete/Pacht						
Leasing						
Provisionen						
Versicherungen						
Löhne und Gehälter netto						
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
einbehaltene Sozialabgaben (AN-Anteil)						
Kapitaldienst Tilgung						
Zinsen						
sonstige Kreditkosten						
Lohnsteuer						
Umsatzsteuer (Zahllast)						
Gewerbsteuer						
Kfz-Steuer						
Einkommensteuer						
Privatentnahmen für Wohnungsmiete						
Lebensunterhalt						
sonstige Privatentnahmen						
(.....)						
Summe						
Saldo						

vorletztes Jahr

letztes Jahr

dieses Jahr (geschätzt)

Umsatz € € €

Gewinn € € €

in Höhe von _____ € für eine Reichweite von _____ Monaten.

Zur Durchführung der Aufträge sind Mittel in Höhe von _____ € erforderlich, die wie folgt beschafft werden:

[illegible]

3. Welche **Maßnahmen zur Sanierung** des Unternehmens wurden bereits ergriffen bzw. werden beabsichtigt?

Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit.

_____, den _____
(Ort) (Datum)

(Datum)

(Unterschrift)