



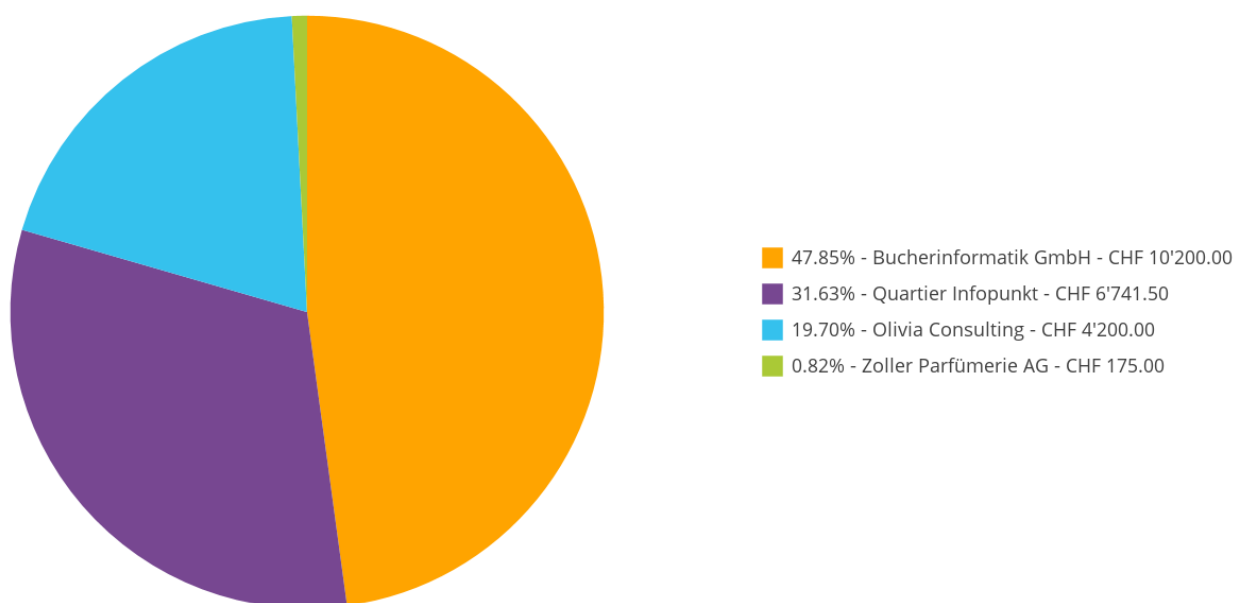
Finanzen 2018

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018. Alle Beträge in CHF, wenn nicht anders ausgewiesen.

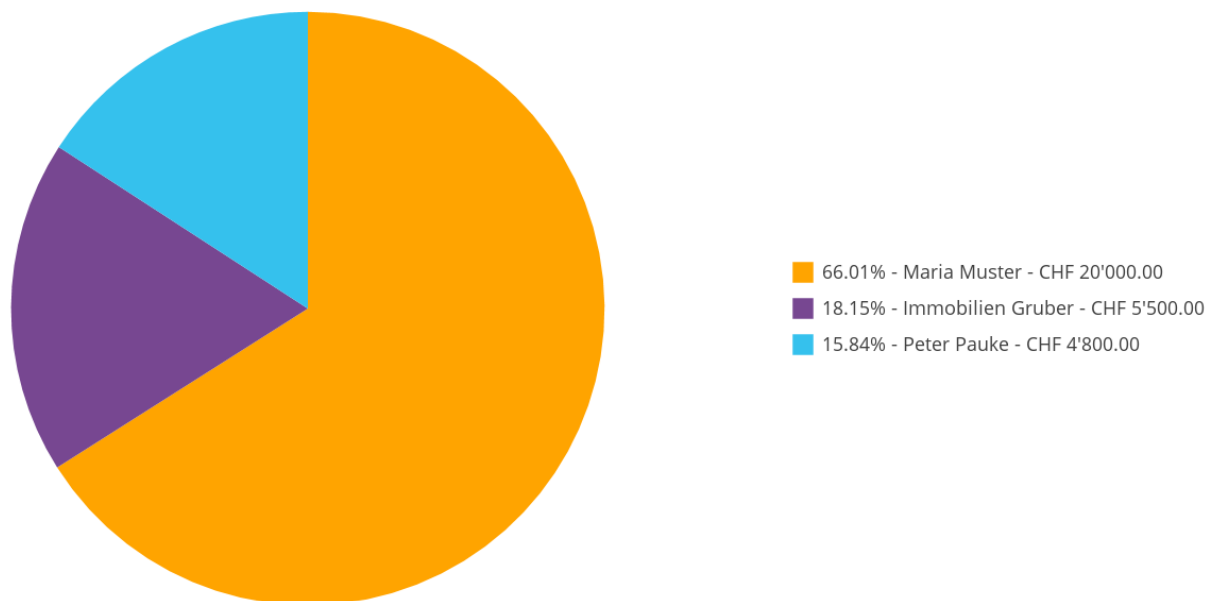
Ziele

Konto	Ziel	31.12.2018	±	%
Aktiven	≥ 50 000.00	36 708.30	-13 291.70	73%
UMLAUFVERMÖGEN	≥ 50 000.00	36 708.30	-13 291.70	73%
FLÜSSIGE MITTEL	≥ 50 000.00	36 708.30	-13 291.70	73%
1020 Bank	≥ 50 000.00	36 708.30	-13 291.70	73%
Passiven	≤ 10 000.00	0.00	-10 000.00	0%
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	≤ 10 000.00	0.00	-10 000.00	0%
VERBINDLICHKEITEN LIEFERUNGEN, LEISTUNGEN	≤ 10 000.00	0.00	-10 000.00	0%
2000 Kreditoren	≤ 10 000.00	0.00	-10 000.00	0%

Ertrag nach Kunden



Aufwand nach Lieferanten



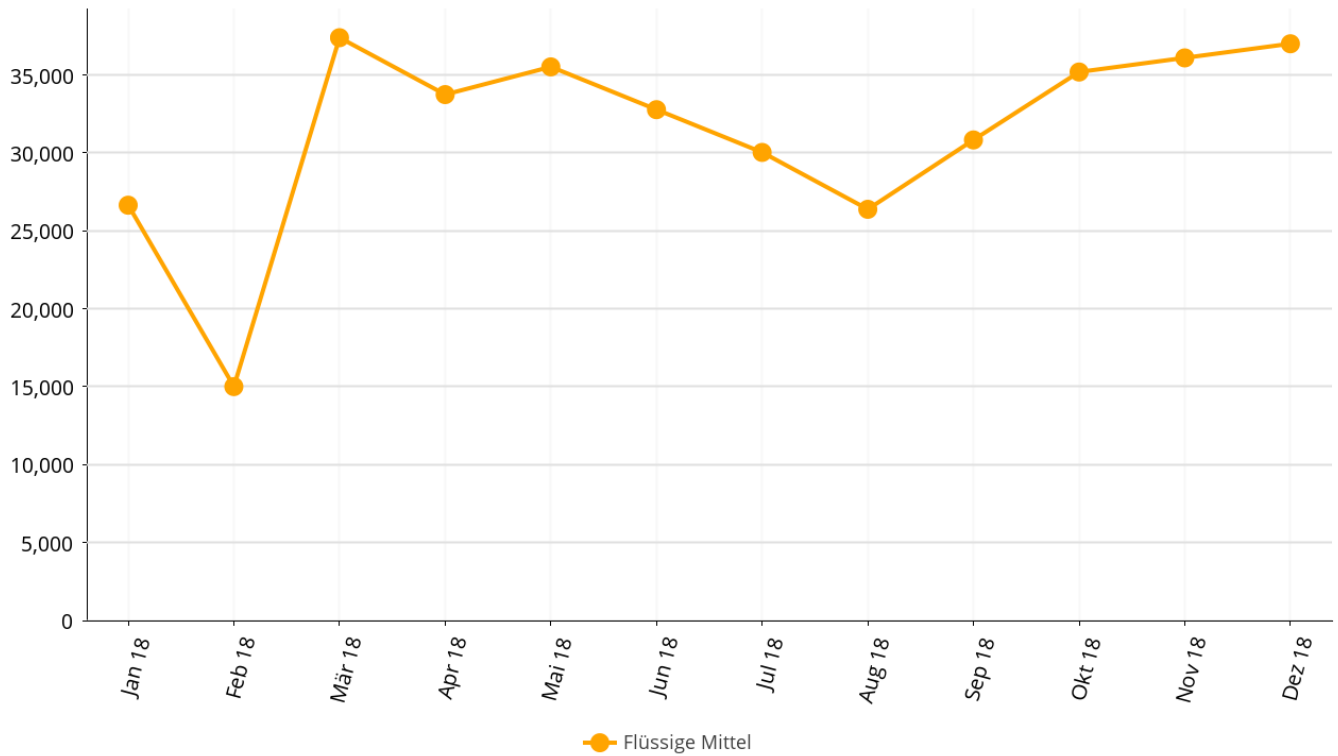
Erfolg nach Artikeln

Nr.	Name	Verkauft	Eingekauft	Ertrag	Aufwand	Gewinn / Verlust
S-00002	Web-Entwicklung	34	0	13 560.00	0.00	13 560.00
S-00001	Grafische Arbeiten	55	0	7 581.50	0.00	7 581.50
A-00002	Couverts C5 20x "Print Mond"	4	0	100.00	0.00	100.00
A-00001	Couverts C5 20x "Print Stern"	3	0	75.00	0.00	75.00
Total		96	0	21 316.50	0.00	21 316.50

Flüssige Mittel

Konto	Eröffnung	Saldo	±%
1000 Kasse	300.00	300.00	+0%
1020 Bank	30 000.00	36 708.30	+22%
Total	30 300.00	37 008.30	+22%

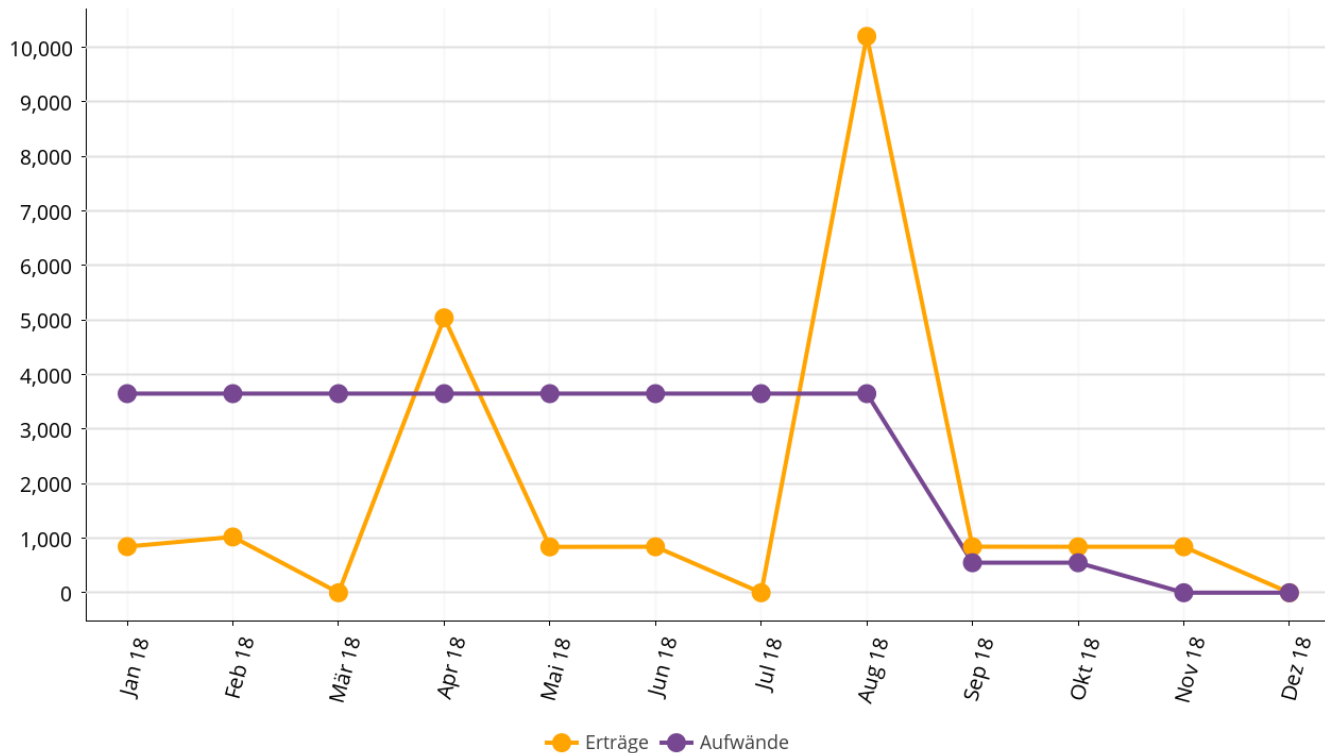
Entwicklung Flüssige Mittel



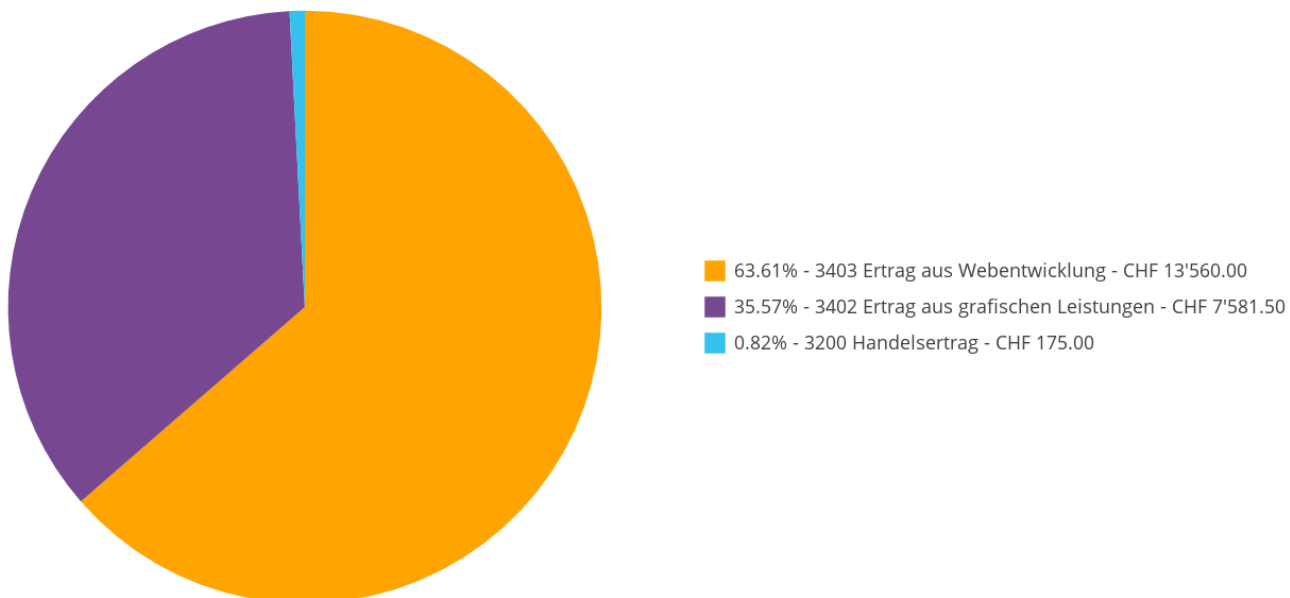
Wichtige zusätzliche Infos

Hier ist ein zusätzlicher Text mit einfachen Formatierungen möglich.

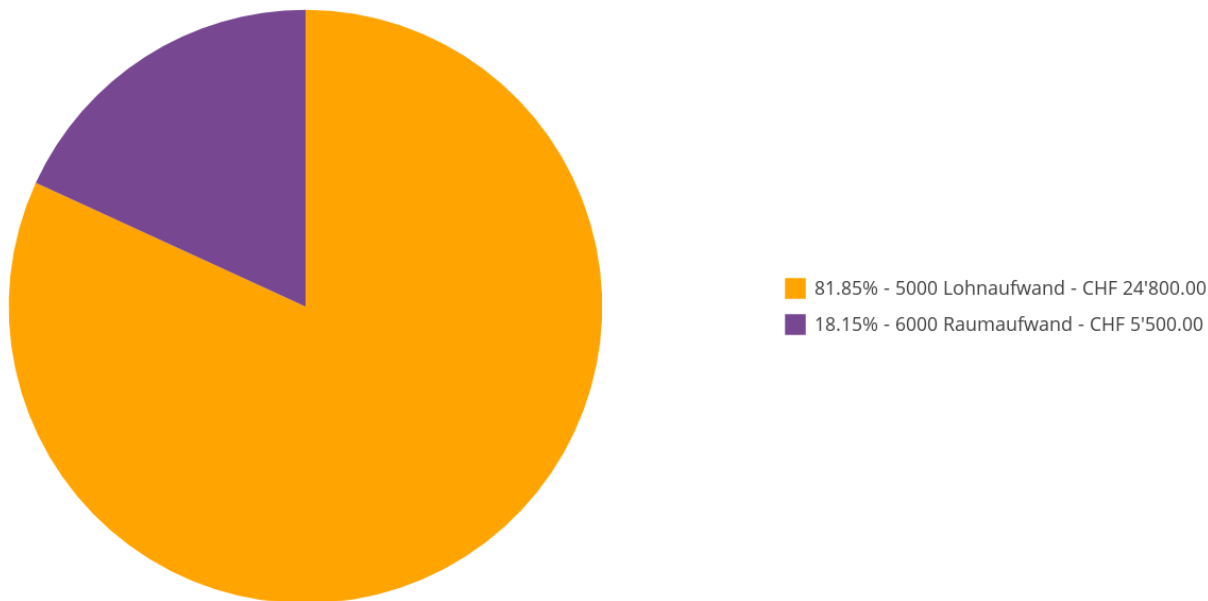
Entwicklung Erträge & Aufwände



Ertragsverteilung

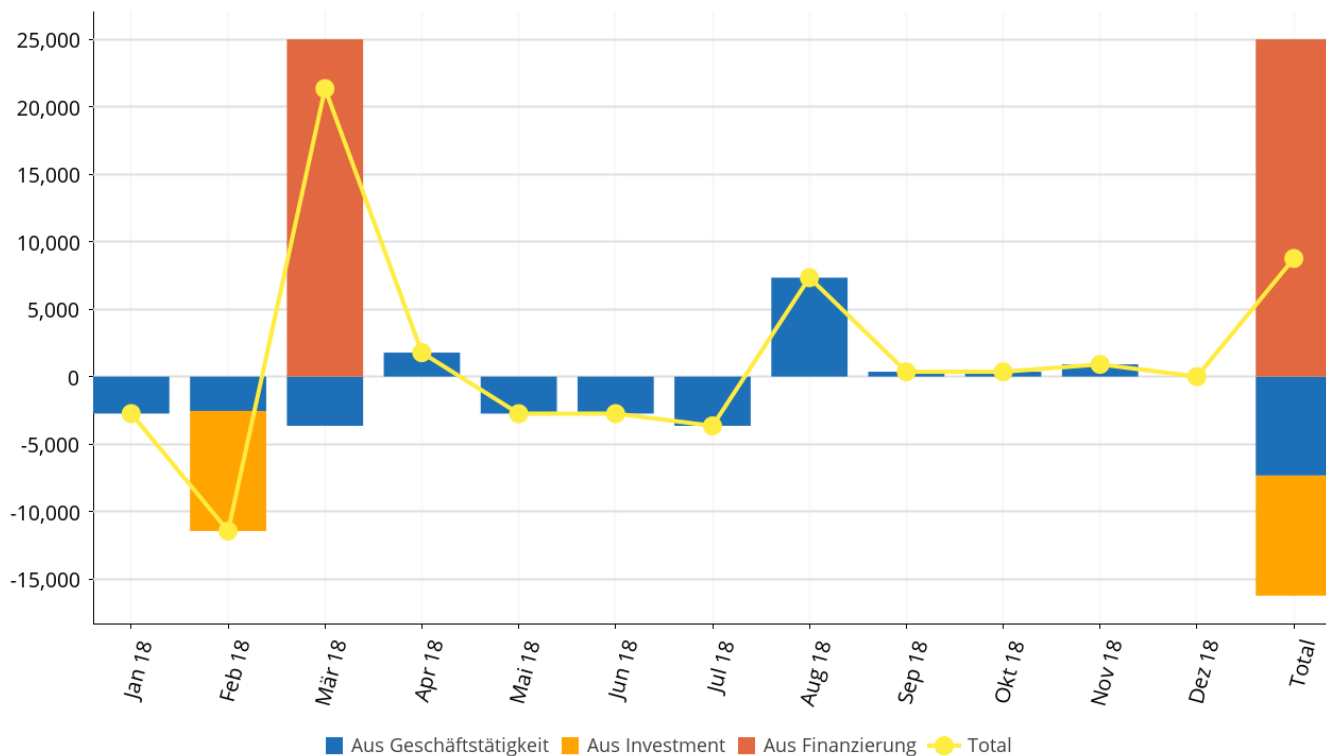


Aufwandsverteilung



Cashflow

Die Berechnungen in diesem Bericht gehen vom Standard-Kontenplan aus. Wenn Sie den Kontenplan verändert haben, müssen Sie zunächst die Konfiguration dieses Berichts überprüfen und ggf. anpassen, bevor Sie den Bericht verwenden können. Alle Angaben ohne Gewähr.



Kennzahlen

Die Berechnungen in diesem Bericht gehen vom Standard-Kontenplan aus. Wenn Sie den Kontenplan verändert haben, müssen Sie zunächst die Konfiguration dieses Berichts überprüfen und ggf. anpassen, bevor Sie den Bericht verwenden können. Alle Angaben ohne Gewähr.

Name	Beschreibung	Ziel	Ergebnis
Liquiditätsgrade			
Liquiditätsgrad I: Cash Ratio	Flüssige Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital × 100	≥ 20.00%	2 327.36%
Liquiditätsgrad II: Quick / Acid Test Ratio	(Flüssige Mittel + Debitoren) / Kurzfristiges Fremdkapital × 100	≥ 100.00%	2 327.36%
Liquiditätsgrad III: Current Ratio	Umlaufvermögen / Kurzfristiges Fremdkapital × 100	≥ 200.00%	2 327.36%
Working Capital	Umlaufvermögen - Kurzfristiges Fremdkapital		38 617.57
Working Capital Ratio (WCR)	Working Capital / Umsatz × 100		181.16%

Renditen

Fremdkapitalzinssatz	Fixer Wert, bitte anpassen		4.00%
Eigenkapitalrendite (ROE)	Reingewinn / Ø Eigenkapital × 100		-44.92%
Gesamtkapitalrendite (ROI)	(Reingewinn + Fremdkapitalzinsen) / Ø Gesamtkapital × 100		-20.76%
Leverage	ROI + (Ø Fremdkapital / Ø Eigenkapital) × (ROI - Fremdkapitalzinsen)		-803.12%
Umsatzrendite (ROS)	Reingewinn / Umsatz × 100		-42.14%

Cashflow

Cashflow aus Geschäftstätigkeit	Indirekte Methode: Brutto-Ergebnis + Abschreibungen		-7 342.05
Cashflow aus Investment			-8 899.00
Cashflow aus Finanzierung			25 000.00
Total Cashflow			8 758.95
Flüssige Mittel			37 008.30
Debitoren			3 343.05
Kreditoren			0.00

Verschuldungsgrade

Verschuldungsgrad (Debt to equity ratio)	Fremdkapital / Eigenkapital × 100	≤ 99.00%	133.67%
Fremdkapitalquote (Gearing ratio)	Langfristiges Fremdkapital / Aktiven × 100	≤ 50.00%	50.76%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Cashflow	≤ 3.00	3.05216721

Anlagevermögen

Anlagedeckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen × 100	≥ 100.00%	224.74%
Anlagedeckungsgrad II	(Langfristiges Fremdkapital + Eigenkapital) / Anlagevermögen × 100	≥ 100.00%	505.67%