

Anlage 2: Liquiditätsplan zum Antrag vom Antragsteller

LIQUIDITÄTSPLAN	Liquiditätsplan für die nächsten 12 Monate (Angaben in Euro)										
Monat/Jahr											Gesamt
Umsatzplan (netto)											
Einzahlungen aus:											
Umsatz (brutto)											
Anzahlungen											
Sonstige (brutto)											
Kreditauszahlungen											
Investitionsbank											
Zuschüsse, Zulagen etc.											
Vorsteuererstattung											
Einlagen											
überfällige Forderungen											
SUMME 1 EINZAHLUNGEN											
Auszahlungen für:											
Materialaufwand (brutto)											
Fremdleistungen (brutto)											
Personalkosten											
Zins- u. Diskontaufwendungen											
Steuern/Abgaben											
Sonstige (brutto)											
Instandhaltung/Reparatur (brutto)											
rückständige Verbindlichkeiten											
Investitionen, geringwertige											
Wirtschaftsgüter (brutto)											
Umsatzsteuerzahllast											
Darlehenstilgung											
Privatentnahme											
SUMME 2 AUSZAHLUNGEN											
Über- bzw. Unterdeckung											
(Summe 1. minus 2.)											
Anfangsbestand laufende Konto/											
Konten Über- bzw. Unterdeckung											
Endstand laufende Konto/Konten											
Kreditlinien											
freie Liquidität/Unterdeckung											

UNTERSCHRIFT(EN) DER/DES KUNDEN Ich versichere/Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir/uns	gemachten Angaben. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Investitionsbank Sachsen-						
Anhalt unverzüglich zu informieren, wenn Änderungen gegenüber diesen Angabe Ort, Datum							
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben							
Ort, Datum	Unterschrift (Stempel, sofern relevant)						
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben	j						
BESTÄTIGUNG DURCH PRÜFUNGSEINRICHTUNG (nur auszufüllen sofern gemäß Numr <u>Hinweis:</u> Zugelassen zur Bestätigung sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Angaben zur Entwicklung des operativen Cashflow Juli bis Dezember 2022 im Vergleich zu Ju Bezeichnung der Prüfungseinrichtung							
PLZ Ort	Straße, Hausnummer						
ch/Wir bestätige(n) die Angaben zur Entwicklung des operativen Cashflow Juli bis Dezember 2022	2 im Vergleich zu Juli bis Dezember 2021.						
ch/Wir bestätige(n) die Identität des Antragstellers/ der vertretungsberechtigten Person	Name, Vorname						
Bezeichnung des Ausweisdokuments Nummer des Ausweisdokuments	Ausstellungsort/Behörde						
Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum	anhand des vorgelegten gültigen Ausweisdokuments geprüft zu haben.						
UNTERSCHRIFT DES PRÜFERS							
Ort, Datum	Unterschrift (Stempel, sofern relevant)						
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)							