

<b>Liquiditätsplan / Liquidity Concept</b>					
<b>Alle Beträge in EUR All amounts in EUR</b>	<b>Geschäftsjahr 1 Fiscal Year</b>				
	Quartal 1 1st quarter	Quartal 2 2nd quarter	Quartal 3 3rd quarter	Quartal 4 4th quarter	<b>Summe Total</b>
<b>Einzahlungen Payments-in</b>					
+ Umsatz (inkl. MwSt.) + Sales (incl. VAT)					
+ Sonst. Einzahlungen *) + Other payments-in					
= <b>Summe</b> Liquiditäts-Zugang = <b>Total</b> liquidity inflow					
<b>Auszahlungen Outpayments</b>					
+ Anlageinvestitionen + Fixed investments					
+ Personal + Personnel					
+ Material/Waren + Material/goods					
+ Betriebsausgaben + Operating expenses					
+ Kredittilgung + repayment					
+ Zinsen + Interest					
+ MwSt. + VAT					
+ Steuern + Taxes					
+ Privatentnahme + Private withdrawal					
+ Sonstige Auszahlungen *) + Other outpayments*)					
= <b>Summe</b> Liquiditäts-Abgang = <b>Total</b> liquidity outflow					
<b>Liquiditätssaldo Liquidity Balance</b>					
<b>Liquiditätssaldo (kumuliert) Liquidity Balance (accumulated)</b>					

\*) Bitte erläutern/Please specify