

Muster Maeder Treuhand GmbH, 3063 Ittigen

Liquidität per 30.06.2009

Konti	Bezeichnung	Berichtsjahr	Liquiditätsgrad	Vorjahr	Liquiditätsgrad
1000	Kasse	1 536.70		685.70	
1022	Bank I	45 232.05		39 248.05	
	Liquide Mittel	46 768.75		39 933.75	
2000	Kreditoren	14 105.60		9 003.60	
2200	EStV Mehrwertsteuer	28 338.80		26 280.80	
1160	Kto.Krt. Gesellschafter A	6 548.00			
1165	Kto.Krt. Gesellschafter B	427.60		6 945.60	
2300	Transitorische Passiven	23 100.00		21 300.00	
	Kurzfristiges Fremdkapital	72 520.00		63 530.00	
	Unterdeckung I	-25 751.25	64.5 %	-23 596.25	62.9 %
1100	Debitoren	63 317.00		42 630.00	
1109	Delkredere	-3 117.00		-2 030.00	
1170	Vorsteuer auf Materialaufwand und Dienstleistungen	367.75		113.75	
1171	Vorsteuer auf Investitionen und übrigen Betriebsaufwand	2 740.60		2 382.60	
1176	EStV Guth. Verrechnungssteuern	56.75		43.25	
1300	Transitorische Aktiven	21 663.00		25 527.00	
	Forderungen	85 028.10		68 666.60	
	Ueberdeckung II	59 276.85	181.7 %	45 070.35	170.9 %
1280	Angefangene Arbeiten	5 000.00		5 000.00	
	Vorräte	5 000.00		5 000.00	
	Ueberdeckung III	64 276.85	188.6 %	50 070.35	178.8 %