

V.I.P. GmbH | Cashflow-Plan / Ertrags- und Rentabilitätsvorschau

Jahr KVJ	2023				2024				2025				2026				2027			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Umsatzerlöse V+V+Verkauf (o.Ust.)	62,0	62,0	66,0	71,0	360,0	87,0	87,0	87,0	355,0	87,0	88,0	88,0	290,0	88,0	88,0	88,0	790,0	88,0	88,0	88,0
Umsatzerlöse Makler+Projektmtg. (m.Ust.)	4,6	4,5	4,4	4,8	4,6	4,5	4,4	4,8	4,6	4,5	4,4	4,8	4,6	4,5	4,4	4,8	4,6	4,5	4,4	4,8
Summe Umsatzerlöse	66,6	66,5	70,4	75,8	364,6	92	91,4	91,8	359,6	92	92,4	92,8	294,6	93	92,4	92,8	794,6	93	92,4	92,8
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	-212,0	0,0	0,0	-12,0	-641,0	0,0	0,0	-22,0
sonstige betriebliche Erträge	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Gesamtleistung	73,9	73,8	77,7	83,1	121,9	99	98,7	99,1	121,9	99	99,7	100,1	89,9	100	99,7	88,1	160,9	100	99,7	78,1
RHB / bezogene Waren	14,0	12,0	2,0	6,0	14,0	12,0	2,0	6,0	14,0	12,0	2,0	6,0	14,0	12,0	2,0	6,0	14,0	12,0	2,0	6,0
Rohertrag	59,9	61,8	75,7	77,1	107,9	86,8	96,7	93,1	107,9	86,8	97,7	94,1	75,9	87,8	97,7	82,1	146,9	87,8	97,7	72,1
Summe Personal-/betriebl. Aufw.	36,5	35,6	35,6	36,4	28,5	28,4	28,4	29,2	28,5	28,4	28,4	29,2	28,5	28,4	28,4	29,2	28,5	28,4	28,4	29,2
erw. cash-flow	23,4	26,2	40,1	40,7	79,4	58,4	68,3	63,9	79,4	58,4	69,3	64,9	47,4	59,4	69,3	52,9	118,4	59,4	69,3	42,9
Zins / 7,5% Greenvesting p.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0
Zins Bestand (Bank)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
cash-flow	29,5	32,3	46,2	46,8	44,2	64,5	74,4	70,0	44,2	64,5	75,4	71,0	12,2	65,5	75,4	59,0	83,2	65,5	75,4	49,0
Abschreibungen kum.	5,4	5,4	6,5	6,5	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Betriebsergebnis v. St.	24,1	26,9	39,7	40,3	39,2	59,5	68,4	64,0	38,2	58,5	69,4	65,0	6,2	59,5	69,4	53,0	77,2	59,5	69,4	43,0
Steuerbelastungen gesamt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Betriebsgewinn	23,1	25,9	38,7	39,3	38,2	58,5	67,4	63,0	37,2	57,5	68,4	64,0	5,2	58,5	68,4	52,0	76,2	58,5	68,4	42,0