Maßnahmen und Kapitalbedarfsermittlung

Welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität Ihres Unternehmens konnten Sie bereits treffen?

	Effekt in Euro
Stundung/Aussetzung von Kreditraten	€
Aussetzung von Dauerschuldverhältnissen	€
Abbau von Umlaufvermögen (bspw. nicht notwendige/hohe Vorratsbestände etc.)	€
Liquidierung von Anlagevermögen	€
Beantragung von Kurzarbeitergeld	€
Stundung/Ausweitung von Zahlungszielen für bestehende Verbindlichkeiten	€
Stundung von Steuerverbindlichkeiten	€
Bestehende freie Kreditlinien bei Banken	€
Liquide Mittel aus dem Gesellschafterkreis oder anderen (privaten) Quellen	€
Sonstige Liquiditätsquellen	€
Summe	**0,00 €**

Berechnung des Kapitalbedarfs NACH Ergreifung der vorgenannten Maßnahmen

Höhe der monatlichen Fixkosten (bei reduziertem Umsatz/Umsatzausfall)	€
Erwarteter Zeitraum des reduzierten Umsatzes/Umsatzausfalls in Monaten	
Zwischensumme	**0,00 €**
Erwartete Forderungsausfälle bzw. signifikante Verzögerungen von Zahlungen	€
Liquiditätsbedarf aus (potenziell) gekürzten/getrichenen Lieferantenzielen	€
Bestehende Verbindlichkeiten, die kurzfristig zu begleichen sind	€
weiterer Liquiditätsbedarf aus	
–	€
–	€
–	€
–	€
–	€
Summe Kapitalbedarf	**0,00 €**

800 002.023 D0 VF (Fassung Apr. 2020) - v0.1.0
© Deutscher Sparkassenverlag