

Cash Ampel Selbsttest - Wie ist der Stand Ihrer Liquidität?

1 Rentabilität

- a Arbeiten Sie mit Benchmarks/Kennzahlen?
- b Trennt Ihre BWA die Erlöse für Getränke, Speisen und Logis?
- c Ist Ihr Umsatz in den letzten 12 Monaten gestiegen?
- d Ist Ihr Gewinn in den letzten 12 Monaten gestiegen?

Ja Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Liquidität

- a Hat der Gewinn (lt. BWA) Ihres Unternehmens Ihren Kontostand positiv beeinflusst?
- b Konnten Sie in den letzten 12 Monaten alle fälligen Rechnungen fristgerecht bezahlen?
- c Sind Ihre Kontostände in den letzten 12 Monaten tendenziell gestiegen, mindestens aber gleich geblieben?
- d Könnten Sie notwendige Ersatz-Investitionen oder Renovierungen unmittelbar bezahlen?

Ja Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Buchhaltung

- a Kennen Sie die für Sie relevanten Prüfkennziffern Ihres Finanzamtes?
- b Werden Gratisabgaben, Aktionswaren, Schwund und Verderb von Ihnen dokumentiert?
- c Werden diese auch von Ihrem Steuerberater verbucht?
- d Bekommen Sie von Ihrem Steuerberater/Buchhalter (monatliche) Hinweise auf drohende Gefahren oder Folgen Ihrer Unternehmensführung, die sich aus Ihren Zahlen ableiten lassen?

Ja Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lohn und Gehalt

- a Kennen Sie Ihre Kostenvorteile bei Beschäftigung von Mitarbeitern in der Gleitzone?
- b Nutzen Sie steuerfreie Zeitzulagen (Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit) in Ihren Lohnabrechnungen?
- c Nutzen Sie diese Zeitzulagen auch für 400 EUR Kräfte?
- d Kennen Sie steuerfreie Zulagen wie z.B. Mankogeld, Telefongeld, Kinderbetreuung etc.?

Ja Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Perspektive

- a Arbeiten Sie mit Budget-/Planzahlen?
- b Gibt es einen gültigen Marketingplan?
- c Gibt es eine Nachfolgeregelung?
- d Waren Sie in den letzten zwei Jahren mindestens zwei zusammenhängende Wochen im Urlaub?

Ja Nein

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



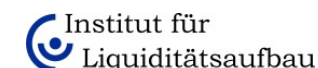
Sie konnten nicht alle Fragen mit einem JA beantworten?

Unsere Empfehlung: Lassen Sie eine professionelle Liquiditätsanalyse durchführen und erfahren Sie:

Wohin ist Ihr Geld geflossen?

Was sind die wahren Ursachen für Ihre Liquiditätsengpässe?

Auf Basis von Forschungsstudien entwickelt das Institut für Liquiditätsaufbau liquiditätsaufbauende Strategien für den mittelständischen Unternehmer.



Ansprechpartner:
Jeannette Krüger (Institutsleiterin)

Tel.: 0391 – 506 53 01
Fax: 0391 – 506 53 10

www.cashinstitut.org
info@cashinstitut.org



Thema: Das Gastgewerbe klagt: Trotz guter Gewinne kein Geld!

In der Regel sind es die aktiven Unternehmer, die täglich, bis zur körperlichen Erschöpfung, in ihren Häusern arbeiten. Dabei erreichen sie gute bis sehr gute Umsätze und die monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung zeigt schwarze Zahlen. Die unternehmerische Wahrheit spiegelt sich jedoch auf ihren Konten schmerzhaft wieder.

Forschungsstudien des **Institutes für Liquiditätsaufbau** beweisen: Auf dem Papier erwirtschaften Gastronomen und Hoteliers gute Gewinne, trotzdem verfügen die Unternehmer immer weniger über das Geld.

Ausschnitt BWA

7.0 Betriebsergebnis 2 (BE1-AK=BE2)	30.789	21,5%	19,9%	3,3	20,0%
+ 8.1 Abschreibungen	-1.594	-1,1%			
- 8.2 Eigenverbrauch/Sachbezug	859	0,6%			
8.0 Cash Flow1 (flüssige Mittel)	31.523	22,0%	24,9%	3,8	
Gesamtnote				2,8	



Davon müssen Sie Kredite tilgen, Steuern zahlen, Privatentnahmen tätigen etc.



- **Jetzt weiß ich, wo mein Gewinn geblieben ist!**
- Mit den detaillierten Ergebnissen und der fundierten Besprechung der Cash Analyse weiß ich, was ich in Zukunft tun muss, um meinen Cash Flow entscheidend zu verbessern."
- H. Leuk – Zum Nashorn – Kassel

Liquidität ist für ein Unternehmen so wichtig wie für einen Menschen die Luft zum Atmen.

Sie wollen wissen, wo Sie stehen? Machen Sie den **Cash Ampel Selbsttest** (Rückseite).

Haben Sie Fragen, wünschen Sie zu bestimmten Themen nähere Informationen?

- Bitte sprechen Sie uns an!

Fon: 0391 – 598 07-0
info@gastrofib.de

Fax: 0391 – 598 07-99
www.gastrofib.de