Herausforderungen in Zeiten von Corona

Wie kann die Unternehmensführung konkret unterstützt werden?

kurzfristig mittelfristig langfristig



laufend aktualisierte **Projekt-/Produktionsplanung**



Personalplanung Kurzarbeit



Lagerbewirtschaftung/ Supply-Chain-Management



Kunden-/Debitorenmanagement



Lieferanten-/Kreditorenmanagement



Cash-Management



Fixkosten-Analyse



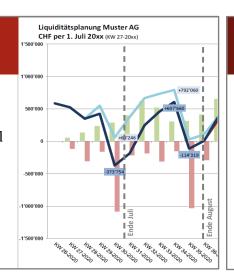
Risiko-Management



Strategischer Setup

Liquiditätsplanung (kurzfristig)

- Wie lange reichen die liquiden Mittel?
- ➤ Werden zusätzliche liquide Mittel benötigt?



Finanzplanmodell

(mittel-& langfristig)

- > Darstellung von verschiedenen Szenarien möglich
- ➤ Droht möglicherweise eine Überschuldung?
- Wird zusätzliche Finanzierung benötigt?
- ➤ Ab wann erscheint eine Rückzahlung von zusätzlichen finanziellen Mitteln als realistisch?

	Finanzplanung "Munter AG" per Se	2000		han with	Enh will	Mirati	Annah	Maked	Sup. atl	N6.40	Aug-x0	Sec. vi)	CRAWS	Novati	Dog of	20v0		20x1	_	20v
		(0.7	- %	OT	67	10	27	107	lot.	07	101	107	Par	Plan	Plan	Evening		Plan		P
ho	Ertrag Segment A	3.900	25%	300	400	450	300	100	350	300	250	300	300	300	250	3.600	37%	3'500	25%	367
Bilanz Erfolgsrechnung	Ertrag Segment B	3,800	275	300	200	250	300	450	200	300	300	200	400	500	300	3700	30%	3'200	25%	336
	Entrag Segment C	2'000	24	100	300	175	300	100	170	150	200	150	200	300	200	2345	24	2400	IN	252
	Ertrageminderung	-210	2	-10	-10	-36	-15		10	-100	40	40	-25	-20	-30	-240	25	-180	-04	-10
_	Nettoertrag Betrieb	57650	190%	700	900	865	905	650	730	670	750	690	885	1'088	730	5,603	100%	5'070	1000	9'52
	- Materials from 1	-3'100	-55	-210	-300	-280	-230	-280	-240	-200	-280	-250	-340	-290	-200	3.020	-12%	-2900	-12%	-304
	Bruttoopwing	6'590	-	490	600	585	675	370	400	410	510	440	645	808	530	67553	-	6'170	-	E 47
-	8 - Personal	-3'100	-02	-250	-270	-200	-250	-230	-250	-200	-200	-240	-250	-200	-340	-31000	-01%	-3100	-10%	-325
ပ	F - Personal (bride/Personalmiete	-800	45	-50	-60	-55	-50	-45	-60	-35	-60	-25	-50	-40	-50	-580	45	-550	44	-57
d)	E Pensing total	-9700	-37%	-800	-252	-218	-800	1278	-212	-098	-538	-088	-900	-908	-290	-7500	-97%	-1560	-67%	-110
\mathbf{z}	§ Deckungsbeitrag	2'850	20%	190	270	270	375	95	180	115	150	175	345	506	240	2'953	21%	2'520	28%	264
-	H. LRE, Fahrzeuge, Raumaufwand, Vers.	-500	4%	-60	-55	-45	-35	-50	-55	-50	-50	-35	-45	-30	-35	-545	4%	-530	**	-55
S	- Rechts- und Beratungskosten	-100	-04	-5	0	-20	0	0	0	0	-10	-70	-5	0	+10	-50	-1%	+50	-10	-5
bD.	IT, Wertung, Energie, übriger Betrauf Betrausschand, venadung	-1150	-10%	-100	-85	46	-80	-80	+70 -128	-100	-60	-70	-80	-75	-65	-1600	-16%	-050	-179	-00
_	FRITTIA	£140	12%	25	130	110	260	-35	46	-35	70	70	215	A23	110	1'378	167	990	115	100
	- Abschreibung Mobilen rasvasnum	-250	- 12	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-252	-3%	-250	-1%	-20
\simeq	- Abschreibung immobilien takulatur.	-100	-19	-0	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-0	-8	-8	-8	-96	-15	-100	-176	-10
=	EBIT	790	254	-4	101	81	231	-64	26	-64	41	41	186	374	81	1'030	11%	640	7%	67
25	- Finanzaufwand (inkl. Eitrag neto)	-60	0	-5	4	-6	-3	-10	-5	-5	-10	-5	-10	-5	-6	-72	0	-70	0	-7
		50	19	10	0	.0	5	10	0	10	0	15	5	5	. 5	65	1%	65	196	0
	Jahresergebnis vor Steuern	780	~	- 1	97	76	233	-64 -18	21	-59	31	51	181	374	81	1'023	110	635	70	66
	- Stouern Jahrenergebnis bereinigt	-100	2	0	72	-15	-30 203	-82	-3 18	-50	31	91	-40	-00	66	-200 817	-	-150 485	650	-15
	Netto Liquiditit (ms. cas-4uspects	550		600	440	440	440	200	740	650	600	700	467	661	677	477	-"	822	-17	70
	Liquide Mtel	550	- 2	600	550	550	550	700	750	650	000	700	700	700	700	700	-	800	-	80
	Debitoren	11100	100	11008	1100	1'119	11102	T100	1100	T150	1120	1100	1000	1200	1'000	1'000	12%	1100	13%	120
	Forderungen übrige, Abgrengung	350	29	300	350	350	300	395	450	350	460	410	400	400	400	400	5%	350	+2	40
	Vorride, angefangene Arbeiten	1'000	12%	1000	950	950	11150	950	916	950	940	980	1000	1'000	1'200	1'200	14%	1'300	15%	135
N1	Mobile Sacharlagen	1'350	17%	1'500	1'500	11500	1'500	1'500	1'500	1500	1'500	1500	1'800	1'000	11600	1'800	19%	1500	1979	170
-	Immobilian	3'000	20%	2992	3,000	3'000	3'000	3'000	3'000	3000	3'000	3,000	3100	3100	3'100	3'100	27%	3,000	36%	290
	Eigene Aktien	400		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	154	400	1%	40
ਕ	Summe Aktiven	7750	100%	7'800	7850	7869	8,005	IF 045	8.416	E-000	B'020	87090	8.500	8'400	8'400	8° 400	100%	8'450	100%	875
•••	B Kreditoren	750	10%	899	827	835	805	890	900	806	908	884	850	800	750	750	9%	820	10%	80
	§ Übr. Verbindlichkeiten, Abgrenzung	850	119	800	850	850	820	800	843	800	770	810	760	780	760	760	9%	600	7%	50
~	E Banken Darlehen (cast Ausgesch)	0	2	. 0	0	. 0	0	. 0	0	0	0	0	103	39	123	123	7%	-22	34	Q
	Banken Feste Vorschüsse	2'000		2'550	2'550	2'500	2 550	2'550	2'550	2550	2550	2550	2500	2'500	2400	2'400		2'200 500	12	200
	Darlehen Aktionär Rücksteitungen	300	05	500	300	500	250	300	300	300	300	300	300	300	300	500	6%	300	12	50
	Rickstellung latente Steuern*	200	12	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	25	200	29	20
	Total Eigenhaptal	2550	12	2551	2'823	2'084	2887	2'805	2'823	2764	2795	2848	2987	3'301	3'367	3 367	455	3'852	-	435
	Summe Passiven	7750	100%	7800	7850	7869	8,085	8'045	8'116	8.000	8'020	8.000	F 200	8'400	8'400	8'400	100%	8'450	100%	875
	Jahresergebnis bereinigt			1	72	61	203	-82	18	-50	31	51	141	314	66	817		405		50
	Abschreibungen	1	1	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348		350		36
	Δ. Rückstellungen übrige	1	1 1	0	0	0	-50	50	0	0	0	0	0		0	0		0		
	Cash-flow NUV (brutts)	1	1 1	30	101	90	182	-3	47	-30	60	80	170	343	95	1'165		835		87
	3 -/+ △ Debitoren, übrige Ford.	1	1 1	142	-142	-19	-23	-3	-56	50	-80	70	110	-200	200	50		-50	- 1	-15
	g J+ ∆ Vorräte	1	1	0	50	0	-200	200	34	-34	10	-40	-20	0	-200	-200		-100		-5
¥	#/- & Kreditoren, Verbindlichkeiten	1	1 1	271	-22		-21	179	53 79	-67 -71	-11	10	176	-50 93	-50 45	-90 925		-00 595		-12
	E Cash-flow Betriebstätigkeit	1	1 1	-171	-13 -21	79 -21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-121	-21	-21	-502		-150	- 1	55 46
_	2 Investoren introbilen	1	1 1	-171	-10	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-121	-21	21	-100		-150	- 1	0
₹	Cash-flow Investitionen	1	1 1	-171	-37	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-229	-29	-29	-696		-150		-46
_	9 +/- Finanzierung Bank (Cash Asspect)	1	1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	-04	84	123		-145	- 1	11
	# +/- Finanzierung Feste Vorschüsse	1	1 1	-80	0	-50	50	o.	0	0		ě	-50		-100	-200		-200	- 1	-20
	E e/- Financierung Hypotheken	1	1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	- 1	
	+/- Durlehen Aktorskr	1	1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	Dividende	1	1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0		0		
	Cash-flow Finanzierung	1	1 1	-50	0	-50	50	. 0	0	0	0	. 0	53	-64	-16	-77		-345	- 1	-4
	A Limste Mittel			50				150	50	-100						150		100		

PwC