

Kennzahlen: Liquidität

Kennzahl	Berechnung	Eingabe	Wert	Kennzahl	ok	nicht ok	Notizen
Liquidität 1. Grades	$\frac{\text{flüssige Mittel} * 100}{\text{kurzfr. Verbindl.}}$	flüssige Mittel	0	0%			Wert über 100 % = ok
		kurzfristige Verb.	0	0			
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{flüssige M.} + \text{kurzfristige Ford.}) * 100}{\text{kurzfr. Verbindl.}}$	flüssige Mittel	0	0%			Wert über 100 % = ok
		Forderungen	0	0%			
		kurzfristige Verb.	0	0			
Liquidität 3. Grades	$\frac{(\text{flüssige Mittel} + \text{Ford} \pm \text{Vorräte}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindl.}}$	flüssige Mittel	0				
		Forderungen	0	0%			
		Vorräte	0	0			
		kurzfristige Verb.	0				
Grad der sofortigen Schuldendeckung	$\frac{\text{sofort verfügbares Vermögen}}{\text{sofort fällige Schulden}}$	sofort verfügb. Verm.	0	0%			
		sofort fällige Schuld.	0	0			
Netto-Umlaufvermögen	UV - kurzfr. FK	Umlaufvermögen	0	0			
		kurzfr. Fremdkapital	0				
Dauer Lieferantenverbindlichkeiten	$\frac{\text{Lief.verbindl.} * 365}{\text{Materialeinsatz}}$	Lieferanternverbindl.	0	0 Tage			
		Materialeinsatz	0	0%			
Dauer Kundenforderungen	$\frac{\text{Forderungen} * 365}{\text{Umsatz}}$	Kundenforderungen	0	0 Tage			
		Umsatz	0	0%			
Betriebsmittelbedarf	$\frac{\text{Jahresumsatz}}{\text{Vorfinanz.tage}}$	Jahresumsatz	0	0			Vorfinanzierungszeiten (Einkaufs-, Lager- Fert.zeiten, Auslieferung, Zahl.eingang)
		Vorfinanz. in Tagen	100				