

	Stichtag										weitere Verfahrensdauer	Abschluss	Gesamt	
	07.03.2024	11.-31.03.2024	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	Aug. 24	Sep. 24	Okt. 24					
Bank- und Kassenbestände														
BTV AG, Kto.-Nr. 130002250	111.301													
Guthaben Treuhandkonto	0	0	111.301	91.301	126.573	183.392	173.393	95.144	94.144		177.599		4.739.053	
Guthaben Kasse	0													
Bestehende liquide Mittel bei Tagesbeginn	111.301	111.301	111.301	91.301	126.573	183.392	173.393	95.144	94.144	177.599	4.739.053			
Einzahlungen (laufende Einnahmen)	0	0	51.272	116.819	1	0	0	93.455	4.638.453	0				
operativer Umsatz														
sonstige betriebliche Erlöse													0	
Zuflüsse aus Darlehenstilgung													4.900.000	
Zinserträge			51.272	116.819				93.455	4.638.453				1	
Verwertungserlöse aus Unternehmensverkauf							1						0	
Einnahmen aus Anfechtung													0	
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Personalausgaben gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nettolöhne inkl. VWL etc.													0	
Sozialversicherungsbeiträge													0	
Lohnsteuer													0	
Sachkosten gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Waren-/Materialkosten													0	
Büro- und Reinigungsmaterial													0	
Sonstige Beratungsleistungen													0	
Sonstige Betriebliche Aufwendungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Miete und Nebenkosten													0	
Telefon & Internet													0	
Kfz-Kosten													0	
Reisekosten													0	
Reparaturen & Instandhaltungen													0	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben													0	
Kosten der Warenabgabe													0	
Sonstige Kosten													0	
Abschreibungen													0	
Steuern; sonstiger neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Darlehenstilgung													0	
Zinsaufwand													0	
Umsatzsteuer operative Tätigkeit (ohne Verfahrenskosten)													0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag													0	
Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten	0	20.000	16.000	60.000	10.000	78.249	1.000	10.000	77.000	537.199				
Gebühren und Auslagen Gericht				50.000						18.975				
Gebühren und Auslagen vorläufiger Sachwalter							68.249			68.249				
Gebühren und Auslagen Sachwalter										162.224				
Gebühren und Auslagen des Gläubigerausschusses										0				
Kosten Sanierungsberater										350.000				
Insolvenzgeld-Vorfinanzierung inkl. Zinsen und Beratung										0				
Beratungskosten M&A / Vertrieb / PÖA		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	10.000	49.000				
Erfüllung der handels- und steuerrechtlichen Pflichten			6.000						28.000	6.000				
Summe der Auszahlungen	0	0	20.000	16.000	60.000	10.000	78.249	1.000	10.000	77.000	537.199			
Zusammenfassung Einzahlungen und Auszahlungen		<i>Plan-Werte:</i>												
Bestehende liquide Mittel bei Tagesbeginn	111.301	111.301	111.301	91.301	126.573	183.392	173.393	95.144	94.144	177.599	4.739.053			
Summe der Einzahlungen	0	0	0	51.272	116.819	1	0	93.455	4.638.453	0				
Summe der Auszahlungen	0	0	20.000	16.000	60.000	10.000	78.249	1.000	10.000	77.000	537.199			
Liquidität am Periodenende	111.301	111.301	91.301	126.573	183.392	173.393	95.144	94.144	177.599	4.739.053	4.201.854			

Einzahlungen (laufende Einnahmen)	4.900.001
operativer Umsatz	0
sonstige betriebliche Erlöse	0
Zuflüsse aus Darlehenstilgung	0
Zinserträge	4.900.000
Verwertungserlöse aus Unternehmensverkauf	1
Einnahmen aus Anfechtung	0
Personalausgaben gesamt	0
Nettolöhne inkl. VWL etc.	0
Sozialversicherungsbeiträge	0
Lohnsteuer	0
Sachkosten gesamt	0
Waren-/Materialkosten	0
Büro- und Reinigungsmaterial	0
Sonstige Beratungsleistungen	0
Sonstige Betriebliche Aufwendungen (gesamt)	0
Miete und Nebenkosten	0
Telefon & Internet	0
Kfz-Kosten	0
Reisekosten	0
Reparaturen & Instandhaltungen	0
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0
Kosten der Warenabgabe	0
Sonstige Kosten	0
Abschreibungen	0
Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten	0
Darlehenstilgung	0
Zinsaufwand	0
Umsatzsteuer operative Tätigkeit (ohne Verfahrenskosten)	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten	809.448
Gebühren und Auslagen Gericht	68.975
Gebühren und Auslagen vorläufiger Sachwalter	68.249
Gebühren und Auslagen Sachwalter	162.224
Gebühren und Auslagen des Gläubigerausschusses	0
Kosten Sanierungsberater	350.000
Insolvenzgeld-Vorfinanzierung inkl. Zinsen und Beratung	0
Beratungskosten M&A / Vertrieb / PÖA	120.000
Erfüllung der handels- und steuerrechtlichen Pflichten	40.000