

WILLKOMMEN! BIENVENUE! WELCOME!

to the world of

MagicWorkbooks®

CorporateLoanManagerManager

Dieses MagicWorkbook wurde als Excel Arbeitsmappe entwickelt.

Alle DATEN können individuell eingegeben und geändert werden.

Es enthält keine Makros, erfordert keine umfangreichen Excel- und keine Programmierkenntnisse.

Alle verwendeten Formeln sind sichtbar. Neue Tabellenblätter können problemlos hinzugefügt werden.

© 2017 K! Business Solutions GmbH

www.MagicWorkbooks.com

Page 1 of 16

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7 oder höher
Microsoft Excel Version: 2010 oder höher
(Sie benötigen eine Excel-Lösung unter einer anderen Systemkonstellation? – bitte kurze Anfrage an support@magicworkbooks.com)

Produktskizze - CorporateLoanManager

Zinsberechnung und ein komplettes Berichtswesen für konzern-interne Darlehen und Darlehen an Beteiligungen

- Sie wollen schnell und einfach eine Übersicht über Ihre internen Darlehen?
- Eine effiziente Verwaltung, die Ihnen die Darlehensstände und Zinsen jederzeit liefert?
- Den Kapitalfluss der Darlehen zwischen Mutter- und Tochterfirmen jederzeit übersichtlich dargestellt bekommen?
- und dazu übersichtliche Grafiken für Präsentationen?

CorporateLoanManager wickelt Ihre Darlehen und deren Veränderungen für jeweils ein Jahr für bis zu 40 Firmen / Beteiligungen ab.

Sie haben die Wahl zwischen 6 Zinsmethoden:

- (1) 30-Tage Zinsmethode
- (2) deutsche (kaufm.) Zinsmethode
- (3) Eurozinsmethode
- (4) US-Zinsmethode
- (5) englische Zinsmethode
- (6) taggenaue (Effektiv-) Zinsmethode

Es findet keine unterjährige Zinseszinsberechnung statt.

CorporateLoanManager bietet Ihnen ferner die Möglichkeit, die internen Darlehen nach bis zu 4 Gruppen aufzuteilen, die nach z.B. nach Firmenanteil, aber auch nach anderen Kriterien gebildet werden können.

Umfangreiche automatisierte Abfragemöglichkeiten zeigen Ihnen die wesentlichen Daten auf der Basis der einzelnen Firma, der Firmen-Gruppe, des Kreditors oder Debtors sowie des einzelnen Darlehens.

[Back Home!](#)
I N H A L T
CorporateLoanManager

Blattbezeichnung	Art	Beschreibung	Buch anklicken, um zur Seite zu gelangen!
WELCOME	Text		
DATA	Tabelle	DATENEINGABE	
DEMODATA	Tabelle	DEMODATEN	
LoanMatrixC	Tabelle	Matrix Darlehensstände nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)	
LoanMatrixCvar	Tabelle	Auswahl-Matrix Darlehensstände nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)	
interestMF	Tabelle	Zinsen monatlich nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)	
interestYF	Tabelle	Zinsen auflaufend nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)	
LoanMatrixM	Tabelle	Matrix Darlehens-Anfangsstand und Veränderungen pro Monat	
LoanMatrixMvar	Tabelle	Auswahl-Matrix Darlehens-Anfangsstand und Veränderungen pro Monat	
interestM	Tabelle	Übersicht monatliche Zinsveränderung aufgrund der Darlehensveränderungen	
interestY	Tabelle	Übersicht monatlich aufgelaufene Zinsveränderung aufgrund der Darlehensveränderungen	
Firm	interaktiv	Einzelbewegungen pro Firma	
CRE	interaktiv	Einzelbewegungen pro Darlehens-Geber	
DEB	interaktiv	Einzelbewegungen pro Darlehens-Nehmer	
LOAN	interaktiv	Einzelbewegungen pro Darlehen Nr.	
Gall1	Grafik	Darlehensentwicklung im Jahresverlauf Bereichs-Holding	
Gall2	Grafik	Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten alle Firmen	
Ggroup1	Grafik	Darlehensentwicklung im Jahresverlauf nach Gruppen	
Gone	interaktiv	Darlehensentwicklung im Jahresverlauf Einzelauswertung	

Diese Matrix zeigt die Summe aller Darlehensstände aus Sicht der Holding, aufgeteilt nach Erst- und Folgedarlehen.

[Back Home!](#)

Darunter die Aufteilung in die angelegten Bereiche, und schließlich die Auflistung der Einzelfirmen.

Um die Beziehungen einzelner Firmen zur Holding zu sehen, gehen Sie bitte auf die variable Matrix:

[click here!](#)

Matrix Darlehensstände nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)

Filter auf "D" setzen, um Leerzeilen auszublenden

Konzern: Essence Investments Group

Stand: 31.12.2017

Währung: EUR

Firma	KZ	Darlehen 1	Darlehen 2	Darlehen 3	Darlehen 4	Darlehen 5	Darlehen 6	Darlehen 7	Darlehen 8	Darlehen 9	Darlehen 10	Darlehen 11	Darlehen 12	Darlehen 13	Aktueller Stand
1	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Geber	44.844.000	50.000	50.000	50.000										44.994.000
	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Nehmer	-24.256.000													-24.256.000
	Saldo	20.588.000	50.000	50.000	50.000										20.738.000
	Bereichs-Holding	A													
	Tochterunternehmen	B	9.954.000												9.954.000
	verbundene Unternehmen	C	-18.774.000												-18.774.000
	nahestehende Unternehmen	D													
	Beteiligungen	E	29.408.000	50.000	50.000	50.000									29.558.000
	Saldo		20.588.000	50.000	50.000	50.000									20.738.000
	Anteil	Beziehung													
1	Essence Europe Holding AG	100%	Bereichs-Holding	A											
2	Essence Europe 1 GmbH	>50%	Beteiligungen	E	-106.000										-106.000
3	Essence Europe 2 GmbH	<50%	Beteiligungen	E	451.000										451.000
4	Essence Fleet GmbH	>50%	Beteiligungen	E	-3.074.000										-3.074.000
5	Essence Mark 7	>50%	Beteiligungen	E	4.128.000										4.128.000
6	Essence Mark 8	>50%	Beteiligungen	E	-2.302.000										-2.302.000
7	Essence Mark 9	>50%	Beteiligungen	E	3.649.000										3.649.000
8	Essence Mark 10	>50%	Beteiligungen	E	496.000										496.000
9	Essence Mark 11	>50%	Beteiligungen	E	2.160.000										2.160.000
10	Essence Mark 12	>50%	Beteiligungen	E	708.000										708.000
11	Essence Star Fonds 1	100%	Tochterunternehmen	B	1.417.000										1.417.000
12	Essence Star Fonds 2	100%	Tochterunternehmen	B	5.490.000										5.490.000
13	Essence Star Fonds 3	100%	Tochterunternehmen	B	1.364.000										1.364.000
14	Essence Star Fonds 4	<50%	verbundene Unternehmen	C	-18.774.000										-18.774.000
15	Essence Star Fonds 5	100%	Tochterunternehmen	B	1.683.000										1.683.000
16	Essence Uni Basic A	50%	Beteiligungen	E	106.000										106.000
17	Essence Uni Basic B	50%	Beteiligungen	E	1.063.000										1.063.000
18	Essence Uni Basic C	50%	Beteiligungen	E	17.711.000										17.711.000
19	Essence Uni Basic D	50%	Beteiligungen	E	248.000										248.000
20	Essence Uni Basic E	10%	Beteiligungen	E	4.170.000	50.000	50.000	50.000							4.320.000

Diese Matrix zeigt die Darlehensstände zwischen Firmen nach Erst- und Folgedarlehen.

[Back Home!](#)

Die Firma, die Sie sehen wollen, kann im gelben Feld C11 ausgewählt werden.

Auswahl-Matrix Darlehensstände nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)

Filter auf "D"
setzen, um
Leerzeilen
auszublenden

Konzern: Essence Investments Group
Stand: 31.12.2017
Währung: EUR

Firma		KZ	Darlehen 1	Darlehen 2	Darlehen 3	Darlehen 4	Darlehen 5	Darlehen 6	Darlehen 7	Darlehen 8	Darlehen 9	Darlehen 10	Darlehen 11	Darlehen 12	Darlehen 13	Aktueller Stand
2	Essence Europe 1 GmbH - Darlehens-Geber		106.000													106.000
	Essence Europe 1 GmbH - Darlehens-Nehmer															
	Saldo		106.000													106.000
	Bereichs-Holding	A	106.000													106.000
	Tochterunternehmen	B														
	verbundene Unternehmen	C														
	nahestehende Unternehmen	D														
	Beteiligungen	E														
	Saldo		106.000													106.000
	Anteil	Beziehung														
1	Essence Europe Holding AG	100%	Bereichs-Holding	A	106.000											106.000
	Essence Europe 1 GmbH	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Europe 2 GmbH	<50%	Beteiligungen	E												
	Essence Fleet GmbH	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Mark 7	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Mark 8	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Mark 9	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Mark 10	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Mark 11	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Mark 12	>50%	Beteiligungen	E												
	Essence Star Fonds 1	100%	Tochterunternehmen	B												
	Essence Star Fonds 2	100%	Tochterunternehmen	B												
	Essence Star Fonds 3	100%	Tochterunternehmen	B												
	Essence Star Fonds 4	<50%	verbundene Unternehmen	C												
	Essence Star Fonds 5	100%	Tochterunternehmen	B												
	Essence Uni Basic A	50%	Beteiligungen	E												
	Essence Uni Basic B	50%	Beteiligungen	E												
	Essence Uni Basic C	50%	Beteiligungen	E												
	Essence Uni Basic D	50%	Beteiligungen	E												
	Essence Uni Basic E	10%	Beteiligungen	E												

Diese Matrix zeigt die Zinsentwicklung nach Erst- und Folgedarlehen.

[Back Home!](#)

Sie können in Feld C11 die zu zeigende Firma anwählen; Firma 1 zeigt die Gesamtübersicht.

Zinsen monatlich nach Vertrag (Darlehen und Folgedarlehen)

Filter auf "D"
setzen, um
Leerzellen
auszublenken!

Konzern: Essence Investments Group
Stand: 31.12.2017
Währung: EUR

Firma		KZ	Darlehen 1	Darlehen 2	Darlehen 3	Darlehen 4	Darlehen 5	Darlehen 6	Darlehen 7	Darlehen 8	Darlehen 9	Darlehen 10	Darlehen 11	Darlehen 12	Darlehen 13	Aktueller Stand
1	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Geber		170.475,65	125,00	125,00	125,00										170.850,65
	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Nehmer		-103.281,25													-103.281,25
	Saldo		67.194,40	125,00	125,00	125,00										67.569,40
	Bereichs-Holding	A														
	Tochterunternehmen	B	24.866,67													24.866,67
	verbundene Unternehmen	C	-80.439,58													-80.439,58
	nahestehende Unternehmen	D														
	Beteiligungen	E	122.767,32	125,00	125,00	125,00										123.142,32
	Saldo		67.194,40	125,00	125,00	125,00										67.569,40
	Anteil	Beziehung														
1	Essence Europe Holding AG	100%	Bereichs-Holding	A												
2	Essence Europe 1 GmbH	>50%	Beteiligungen	E	-441,67											-441,67
3	Essence Europe 2 GmbH	<50%	Beteiligungen	E	2.255,00											2.255,00
4	Essence Fleet GmbH	>50%	Beteiligungen	E	-12.808,33											-12.808,33
5	Essence Mark 7	>50%	Beteiligungen	E	13.760,00											13.760,00
6	Essence Mark 8	>50%	Beteiligungen	E	-9.591,67											-9.591,67
7	Essence Mark 9	>50%	Beteiligungen	E	15.204,17											15.204,17
8	Essence Mark 10	>50%	Beteiligungen	E	2.480,00											2.480,00
9	Essence Mark 11	>50%	Beteiligungen	E	9.000,00											9.000,00
10	Essence Mark 12	>50%	Beteiligungen	E	3.540,00											3.540,00
11	Essence Star Fonds 1	100%	Tochterunternehmen	B												
12	Essence Star Fonds 2	100%	Tochterunternehmen	B	22.875,00											22.875,00
13	Essence Star Fonds 3	100%	Tochterunternehmen	B	1.991,67											1.991,67
14	Essence Star Fonds 4	<50%	verbundene Unternehmen	C	-80.439,58											-80.439,58
15	Essence Star Fonds 5	100%	Tochterunternehmen	B												
16	Essence Uni Basic A	50%	Beteiligungen	E	530,00											530,00
17	Essence Uni Basic B	50%	Beteiligungen	E	6.643,75											6.643,75
18	Essence Uni Basic C	50%	Beteiligungen	E	73.795,83											73.795,83
19	Essence Uni Basic D	50%	Beteiligungen	E	1.779,40											1.779,40
20	Essence Uni Basic E	10%	Beteiligungen	E	16.620,83	125,00	125,00	125,00								16.995,83

Diese Matrix zeigt die Summe aller Darlehensstände aus Sicht der Holding, aufgeteilt nach Monaten.

[Back Home!](#)

Darunter die Aufteilung in die angelegten Bereiche, und schließlich die Auflistung der Einzelfirmen.
Um die Beziehungen einzelner Firmen zur Holding zu sehen, gehen Sie bitte auf die variable Matrix:

[click here!](#)

Matrix Darlehens-Anfangsstand und Veränderungen pro Monat

Konzern: Essence Investments Group
Stand: 31.12.2017
Währung: EUR

Filter auf "D" setzen,
um Leerzeilen
auszublenken!

		MONATE															Aktueller Stand
Firma		KZ	Anfangs-Stand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Geber		27.214.000	50.000	50.000	2.175.000	50.000	1.803.000	2.175.000	1.547.000	4.727.000	5.053.000	50.000	50.000	50.000	44.994.000	
	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Nehme		-6.483.000	53.000		-2.125.000	-239.000	-1.771.000	-2.125.000	-2.054.000	-4.429.000	-5.083.000				-24.256.000	
	Saldo		20.731.000	103.000	50.000	50.000	-189.000	32.000	50.000	-507.000	298.000	-30.000	50.000	50.000	50.000	20.738.000	
	Bereichs-Holding	A															
	Tochterunternehmen	B	9.954.000													9.954.000	
	verbundene Unternehmen	C	-1.063.000			-2.125.000		-1.771.000	-2.125.000	-2.125.000	-4.429.000	-5.136.000				-18.774.000	
	nahestehende Unternehmen	D															
	Beteiligungen	E	11.840.000	103.000	50.000	2.175.000	-189.000	1.803.000	2.175.000	1.618.000	4.727.000	5.106.000	50.000	50.000	50.000	29.558.000	
	Saldo		20.731.000	103.000	50.000	50.000	-189.000	32.000	50.000	-507.000	298.000	-30.000	50.000	50.000	50.000	20.738.000	
	Anteil	Beziehung															
1	Essence Europe Holding AG	100%	Bereichs-Holding	A													
2	Essence Europe 1 GmbH	>50%	Beteiligungen	E	106.000		-212.000									-106.000	
3	Essence Europe 2 GmbH	<50%	Beteiligungen	E	540.000		-89.000									451.000	
4	Essence Fleet GmbH	>50%	Beteiligungen	E	-2.985.000			-89.000								-3.074.000	
5	Essence Mark 7	>50%	Beteiligungen	E	4.402.000					-53.000		-221.000				4.128.000	
6	Essence Mark 8	>50%	Beteiligungen	E	-2.435.000	53.000		-44.000		71.000		53.000				-2.302.000	
7	Essence Mark 9	>50%	Beteiligungen	E	3.542.000					-70.000		177.000				3.649.000	
8	Essence Mark 10	>50%	Beteiligungen	E	283.000		89.000		124.000							496.000	
9	Essence Mark 11	>50%	Beteiligungen	E	2.630.000				-142.000		-328.000					2.160.000	
10	Essence Mark 12	>50%	Beteiligungen	E	974.000					-177.000		-89.000				708.000	
11	Essence Star Fonds 1	100%	Tochterunternehmen	B	1.417.000											1.417.000	
12	Essence Star Fonds 2	100%	Tochterunternehmen	B	5.490.000											5.490.000	
13	Essence Star Fonds 3	100%	Tochterunternehmen	B	1.364.000											1.364.000	
14	Essence Star Fonds 4	<50%	verbundene Unternehmen	C	-1.063.000		-2.125.000		-1.771.000	-2.125.000	-2.125.000	-4.429.000	-5.136.000			-18.774.000	
15	Essence Star Fonds 5	100%	Tochterunternehmen	B	1.683.000											1.683.000	
16	Essence Uni Basic A	50%	Beteiligungen	E				106.000								106.000	
17	Essence Uni Basic B	50%	Beteiligungen	E	1.063.000											1.063.000	
18	Essence Uni Basic C	50%	Beteiligungen	E			2.125.000		1.771.000	2.125.000	2.125.000	4.429.000	5.136.000			17.711.000	
19	Essence Uni Basic D	50%	Beteiligungen	E							248.000					248.000	
20	Essence Uni Basic E	10%	Beteiligungen	E	3.720.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.320.000	
					</												

0011-00 CorporateLoanManager.docx

Diese Matrix zeigt die Zinsentwicklung nach den monatlichen Veränderungen der Darlehen, d.h. die erste Spalte zeigt die per Auswertungsdatum angefallenen Zinsen auf den Anfangsdarlehensstand.
Die Monate 1 - 12 zeigen die Änderung der Zinsen, die sich durch Änderung des Darlehensstandes ergibt.
Sie können in Feld C11 die zu zeigende Firma anwählen; Firma 1 zeigt die Gesamtübersicht.

[Back Home!](#)

Übersicht monatliche Zinsveränderung aufgrund der Darlehensveränderungen

Konzern: Essence Investments Group
Stand: 31.12.2017
Währung: EUR

Filter auf "D" setzen,
um Leerzellen
auszublenken!

			MONATE												Aktueller Stand	
Firma		KZ	Anfangs-Stand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Geber		96.827,08	125,00	125,00	8.979,17	213,33	7.532,50	8.979,17	6.259,17	20.358,57	21.080,83	125,00	125,00	120,83	170.850,65
	Essence Europe Holding AG - Darlehens-Nehmer		-29.227,08	220,83		-8.854,17	-995,83	-7.379,17	-8.854,17	-8.558,33	-18.454,17	-21.179,17				-103.281,25
	Saldo		67.600,00	345,83	125,00	125,00	-782,50	153,33	125,00	-2.299,17	1.904,40	-98,33	125,00	125,00	120,83	67.569,40
	Bereichs-Holding	A														
	Tochterunternehmen	B	24.866,67													24.866,67
	verbundene Unternehmen	C	-6.643,75			-8.854,17		-7.379,17	-8.854,17	-8.854,17	-18.454,17	-21.400,00				-80.439,58
	nahestehende Unternehmen	D														
	Beteiligungen	E	49.377,08	345,83	125,00	8.979,17	-782,50	7.532,50	8.979,17	6.555,00	20.358,57	21.301,67	125,00	125,00	120,83	123.142,32
	Saldo		67.600,00	345,83	125,00	125,00	-782,50	153,33	125,00	-2.299,17	1.904,40	-98,33	125,00	125,00	120,83	67.569,40
	Anteil	Beziehung														
1	Essence Europe Holding AG	100%	Bereichs-Holding	A												
2	Essence Europe 1 GmbH	>50%	Beteiligungen	E	441,67		-883,33									-441,67
3	Essence Europe 2 GmbH	<50%	Beteiligungen	E	2.700,00		-445,00									2.255,00
4	Essence Fleet GmbH	>50%	Beteiligungen	E	-12.437,50			-370,83								-12.808,33
5	Essence Mark 7	>50%	Beteiligungen	E	14.673,33					-176,67		-736,67				13.760,00
6	Essence Mark 8	>50%	Beteiligungen	E	-10.145,83	220,83		-183,33		295,83		220,83				-9.591,67
7	Essence Mark 9	>50%	Beteiligungen	E	14.758,33					-291,67		737,50				15.204,17
8	Essence Mark 10	>50%	Beteiligungen	E	1.415,00		445,00		620,00							2.480,00
9	Essence Mark 11	>50%	Beteiligungen	E	10.958,33				-591,67	-1.366,67						9.000,00
10	Essence Mark 12	>50%	Beteiligungen	E	4.870,00					-885,00		-445,00				3.540,00
11	Essence Star Fonds 1	100%	Tochterunternehmen	B												
12	Essence Star Fonds 2	100%	Tochterunternehmen	B	22.875,00											22.875,00
13	Essence Star Fonds 3	100%	Tochterunternehmen	B	1.991,67											1.991,67
14	Essence Star Fonds 4	<50%	verbundene Unternehmen	C	-6.643,75		-8.854,17	-7.379,17	-8.854,17	-8.854,17	-18.454,17	-21.400,00				-80.439,58
15	Essence Star Fonds 5	100%	Tochterunternehmen	B												
16	Essence Uni Basic A	50%	Beteiligungen	E				530,00								530,00
17	Essence Uni Basic B	50%	Beteiligungen	E	6.643,75											6.643,75
18	Essence Uni Basic C	50%	Beteiligungen	E			8.854,17	7.379,17	8.854,17	8.854,17	18.454,17	21.400,00				73.795,83
19	Essence Uni Basic D	50%	Beteiligungen	E							1.779,40					1.779,40
20	Essence Uni Basic E	10%	Beteiligungen	E	15.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	120,83	16.995,83

Wählen Sie im gelben Feld den gewünschten Darlehensgeber, um die Einzelbewegungen des Jahres zu sehen.

6

Konzern: Essence Investments Group

Stand: **31.12.17**

Währung: EUR

6 Darlehens-Geber Essence Mark 8

Anfangs-Stand	aufgel. Veränderung	aufgel. Volumen	mtl. Zins akt. Jahr	aufg. Zinsen akt. Jahr
2.435.000	-133.000	2.302.000	9.592	118.337,22

Datum	Darlehen Nr.	Darlehens-Nehmer	Total	Kommentar	Aktueller Stand	Zinssatz p.a.
17.09.17	A105	Essence Europe Holding AG	2.302.000,00	Tilgung	-53.000,00	5,00%
02.07.17	A105	Essence Europe Holding AG		Tilgung	-71.000,00	5,00%
07.04.17	A105	Essence Europe Holding AG		Darlehenserhöhung	44.000,00	5,00%
22.01.17	A105	Essence Europe Holding AG		Tilgung	-53.000,00	5,00%
01.01.17	A105	Essence Europe Holding AG		AB	2.435.000,00	5,00%

Wählen Sie im gelben Feld den gewünschten Darlehensnehmer, um die Einzelbewegungen des Jahres zu sehen.

5

Konzern: Essence Investments Group

Stand: **31.12.17**

Währung: EUR

5

Darlehens-Nehmer Essence Mark 7

Anfangs-Stand	aufgel. Veränderung	aufgel. Volumen	ntl. Zins akt. Jahr	aufg. Zinsen akt. Jahr
4.402.000	-274.000	4.128.000	13.760,00	172.441,67

Datum	Darlehen Nr.	Darlehensgeber:	Total	Kommentar	Aktueller Stand	Zinssatz p.a.
16.09.17	A104	Essence Europe Holding AG	4.128.000,00	Darlehensstilgung	-221.000,00	4,00%
01.07.17	A104	Essence Europe Holding AG		Darlehensstilgung	-53.000,00	4,00%
01.01.17	A104	Essence Europe Holding AG		AB	4.402.000,00	4,00%

Wählen Sie im gelben Feld das gewünschte Darlehen aus, um die Einzelbewegungen des Jahres zu sehen!

B106

Konzern: Essence Investments Group

Stand: 31.12.17

Währung: EUR

Darlehen Nr. **B106**

Anfangs-Stand	aufgel. Veränderung	aufgel. Volumen	mtl. Zins akt. Jahr	aufg. Zinsen akt. Jahr
	17.711.000	17.711.000	73.795,83	404.709,44

Abrufdarlehen gesamt	10.000.000,00
Noch nicht abgerufen (+)/zuviel abgerufen (-)	-7.711.000,00

Datum	Darlehens-Geber	Darlehens-Nehmer	Kommentar	Aktueller Stand	Zinssatz p.a.
17.03.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	Darlehen	2.125.000,00	5,00%
13.05.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	2. Darlehensabruf	1.771.000,00	5,00%
24.06.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	3. Darlehensabruf	2.125.000,00	5,00%
15.07.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	4 Darlehensabruf	2.125.000,00	5,00%
07.08.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	4 Darlehensabruf	886.000,00	5,00%
18.08.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	Darlehensabruf	2.657.000,00	5,00%
29.08.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	Darlehensabruf	886.000,00	5,00%
04.09.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	Darlehensabruf	3.542.000,00	5,00%
25.09.17	Essence Europe Holding AG	Essence Uni Basic C	Darlehensabruf	1.594.000,00	5,00%

Darlehensentwicklung im Jahresverlauf

Bereichs-Holding

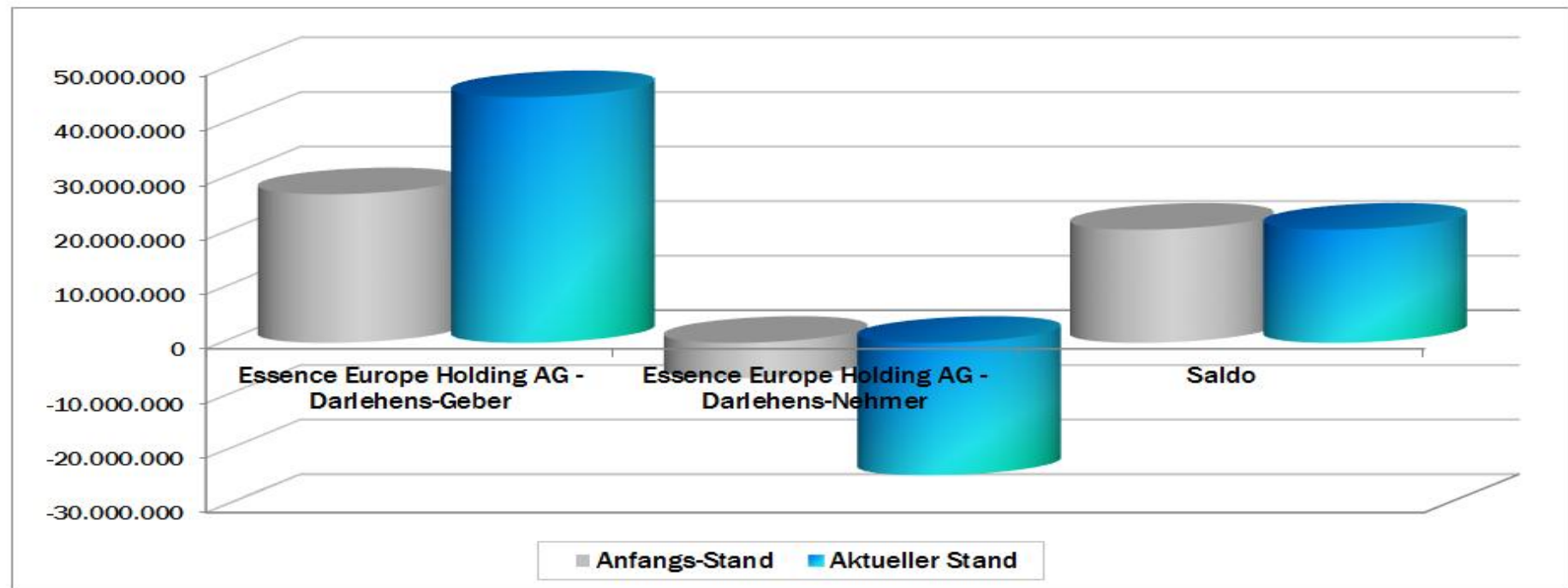
Essence Investments Group

Auswertungsdatum:

31.12.2017

Währung: EUR

	Anfangs-Stand	Aktueller Stand
Essence Europe Holding AG - Darlehens-Geber	27.214.000	44.994.000
Essence Europe Holding AG - Darlehens-Nehmer	-6.483.000	-24.256.000
Saldo	20.731.000	20.738.000



Übersicht Forderungen und Verbindlichkeiten

alle Firmen

Essence Investments Group

Auswertungsdatum:

31.12.2017

Währung: EUR



Darlehensentwicklung im Jahresverlauf nach Gruppen

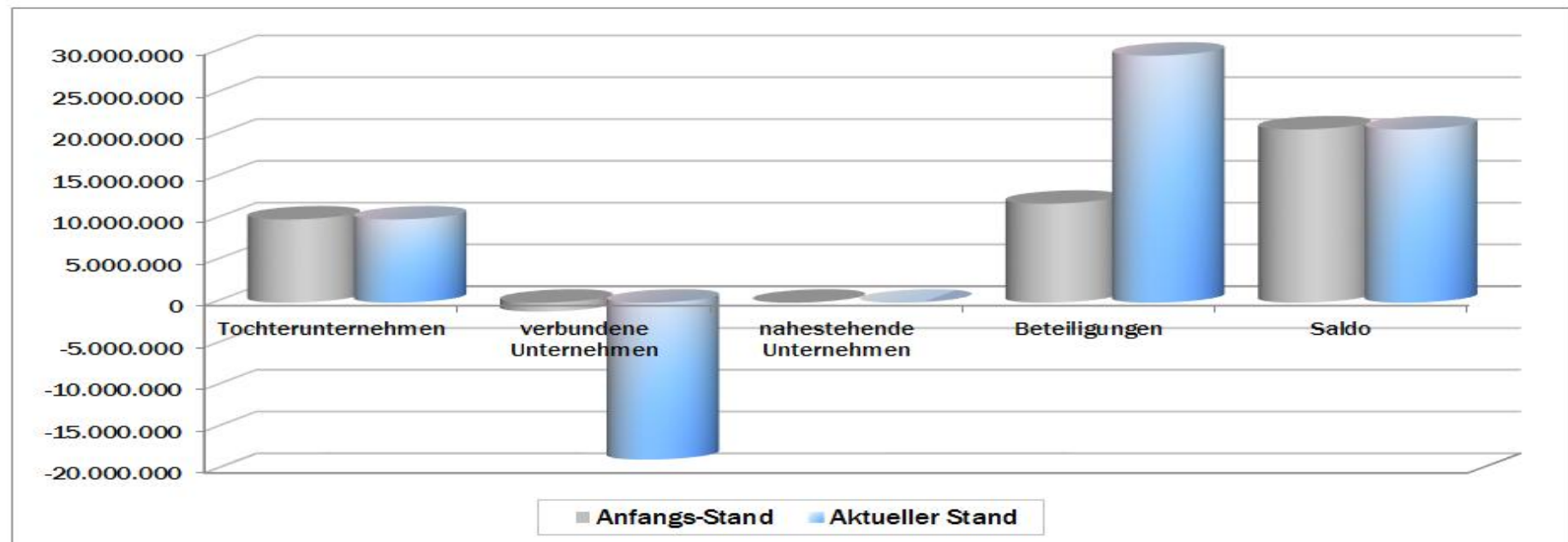
Essence Investments Group

Auswertungsdatum:

31.12.2017

Währung: EUR

	Anfangs-Stand	Aktueller Stand
Tochterunternehmen	9.954.000	9.954.000
verbundene Unternehmen	-1.063.000	-18.774.000
nahestehende Unternehmen	0	0
Beteiligungen	11.840.000	29.558.000
Saldo	20.731.000	20.738.000



[Back Home!](#)

Wählen Sie im gelben Feld die gewünschte Firma aus, um die Einzelbewegungen des Jahres zu sehen.

18

Essence Uni Basic C

Darlehensentwicklung im Jahresverlauf

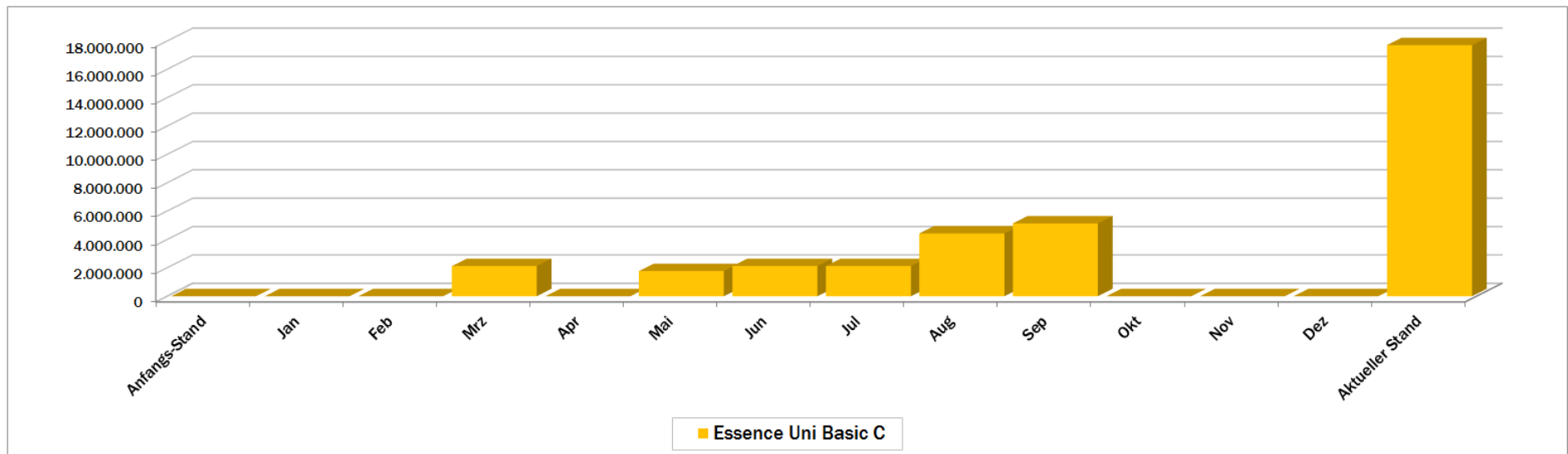
Einzelauswertung

Essence Investments Group

Auswertungsdatum: 31.12.2017

Währung: EUR

	Anfangs-Stand	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Aktueller Stand
Essence Uni Basic C	0	0	0	2.125.000	0	1.771.000	2.125.000	2.125.000	4.429.000	5.136.000	0	0	0	17.711.000
in % von Anfangs-Stand	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Worin unterscheiden sich **Magic** Workbooks® von herkömmlichen Excel-Anwendungen?

MagicWorkbooks sind einfacher zu benutzen!

- Übersichtliche Dateneingabe mit Demo-Daten zur Orientierung
- Daten müssen nur einmal eingegeben werden, können aber jederzeit überschrieben werden
- Keine Arbeit an Grafiken oder Tabellen erforderlich
- Kein umständliches Blätter-Suchen dank Hyperlink-Inhaltsverzeichnis.
- MagicWorkbooks enthalten keine Makros, die Virenwarnungen beim Öffnen abgeben.

MagicWorkbooks sind schneller!

- Ein Monatsabschluss mit 20 Auswertungen und Grafiken in 20 Minuten?.
- Liquidität zum Jahresende berechnen, selbst wenn sich die Umsatzprognose für jeden Monat geändert hat, in einer halben Stunde?
- Bilanzprognosen für die nächsten 5 Jahre in einer Stunde?
- Unterlagen für eine komplette Bankenpräsentation zusammenstellen in einer Stunde?

MagicWorkbooks „leben“ und sind stets brandaktuell!

- Jede Datenaktualisierung bringt alle Auswertungen automatisch auf den neuesten Stand

Mit **Magic**Workbooks ist das alles „business as usual“!

soviel in Kürze ...

sollten Sie Fragen zu diesem Workbook haben, mailen Sie uns!

Interesse an weiteren MagicWorkbooks / Dienstleistungen:

www.MagicWorkbooks.com