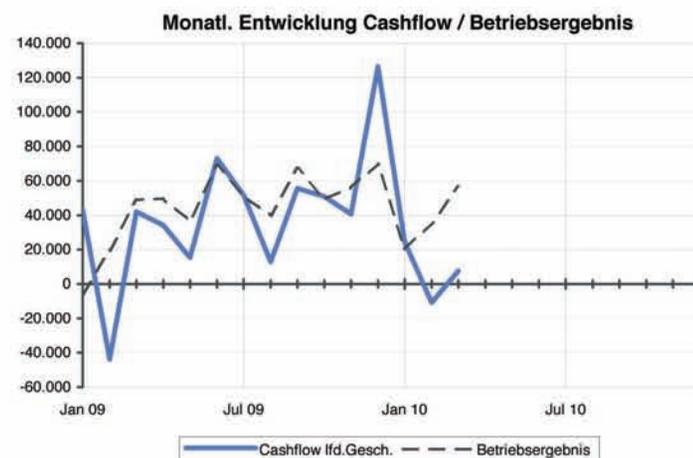
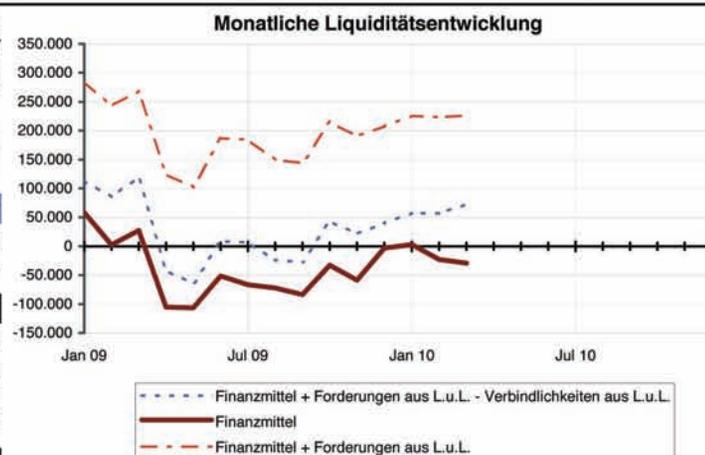


# Controllingreport Musterholz GmbH

## Liquidität März 2010

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>-3.207,34</b>	<b>31.509,94</b>	<b>-34.717,28</b>
Einzahlungen von Kunden	1.262.199,91	1.337.226,25	-75.026,34
- Auszahlungen an Lieferanten	772.468,01	871.652,81	-99.184,80
- Auszahlungen an Beschäftigte	295.889,87	315.586,48	-19.696,61
+ sonstige Einzahlungen	2.191,72	16.387,26	-14.195,54
- sonstige Auszahlungen	174.879,87	125.353,96	49.525,91
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.153,88</b>	<b>41.020,26</b>	<b>-19.866,38</b>
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	242.042,77	0,00	242.042,77
- Auszahlungen aus Kredittilgung	58.512,69	48.349,52	10.163,17
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>183.530,08</b>	<b>-48.349,52</b>	<b>231.879,60</b>
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	2.100,84	4.300,00	-2.199,16
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	431.785,71	891,57	430.894,14
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	200.000,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>-230.734,87</b>	<b>3.408,43</b>	<b>-234.143,30</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>-26.050,91</b>	<b>-3.920,83</b>	<b>-22.130,08</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>-29.258,25</b>	<b>27.589,11</b>	<b>-56.847,36</b>
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	226.120,04	267.867,09	-41.747,05
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	72.497,38	119.569,49	-47.072,11



## Controllingreport Musterholz GmbH Privatbereich Kapital März 2010

	kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009
<b>Unternehmensbereich</b>		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	63.586,71	7.189,23
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	21.153,88	41.020,26
<b>Mittelbestand</b>		
Finanzmittel am Ende der Periode	-29.258,25	27.589,11
<b>Privat-/Gesellschafterbereich</b>		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
<b>Saldo Privat-/Gesellschafter</b>	0,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	-29.258,25	27.589,11

\* ggf. Gesellschafter

