

# Controllingreport Musterholz GmbH

## März 2010

		kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009	
<b>Erfolg</b>				
Gesamtleistung	↘ ●	1.084.269,08	1.138.236,63	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘ ●	501.082,42	558.641,53	
Rohertrag	↘ ●	583.186,66	579.595,10	
Gesamtkosten	↘ ●	471.812,78	517.968,31	
Betriebsergebnis	↗ ●	112.256,24	62.509,15	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘ ●	46,21%	49,08%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘ ●	43,51%	45,51%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	10,35%	5,49%	
<b>Liquidität</b>				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-3.207,34	31.509,94	<p>Kassenbestand + betriebliche Bankkonten</p> <p>Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität</p> <p>Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich</p> <p>Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich</p> <p>Kassenbestand + betriebliche Bankkonten</p>
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↘ ●	21.153,88	41.020,26	
Cashflow Finanzierung	↗ ●	183.530,08	-48.349,52	
Cashflow Investition	↘ ●	-230.734,87	3.408,43	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ ●	-29.258,25	27.589,11	
<b>Privatbereich/Kapital</b>				
Einzahlungen Unternehmer	↗ ●	0,00	0,00	<p>Kapitalveränderungen durch Einlagen</p> <p>Kapitalveränderungen durch Entnahmen</p>
Auszahlungen Unternehmer	↗ ●	0,00	0,00	
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗ ●	255.378,29	240.277,98	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↘ ●	1.085.151,44	1.139.118,99	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	↗ ●	90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ ●	21	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗ ●	153.622,66	148.297,60	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘ ●	11,19%	12,77%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗ ●	29,17%	25,00%	

# Controllingreport Musterholz GmbH

## Erfolg März 2010

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.084.269,08	1.138.236,63	-53.967,55	-4,74%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.084.269,08</b>	<b>1.138.236,63</b>	<b>-53.967,55</b>	<b>-4,74%</b>
Mat./Wareneinkauf	501.082,42	558.641,53	-57.559,11	-10,30%
<b>Rohertrag</b>	<b>583.186,66</b>	<b>579.595,10</b>	<b>3.591,56</b>	<b>0,62%</b>
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>584.069,02</b>	<b>580.477,46</b>	<b>3.591,56</b>	<b>0,62%</b>
Kostenarten:				
Personalkosten	296.226,98	315.094,68	-18.867,70	-5,99%
Raumkosten	35.667,68	46.647,32	-10.979,64	-23,54%
Betriebl. Steuern	2.027,00	1.861,00	166,00	8,92%
Versich./Beiträge	17.375,98	17.978,87	-602,89	-3,35%
Kfz-Kosten (o. St.)	29.606,56	32.890,99	-3.284,43	-9,99%
Werbe-/Reisekosten	11.295,64	12.390,70	-1.095,06	-8,84%
Kosten Warenabgabe	4.949,74	5.220,03	-270,29	-5,18%
Abschreibungen	30.352,67	30.756,27	-403,60	-1,31%
Reparatur/Instandh.	6.002,08	6.741,24	-739,16	-10,96%
Sonstige Kosten	38.308,45	48.387,21	-10.078,76	-20,83%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>471.812,78</b>	<b>517.968,31</b>	<b>-46.155,53</b>	<b>-8,91%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>112.256,24</b>	<b>62.509,15</b>	<b>49.747,09</b>	<b>79,58%</b>
Zinsaufwand	16.650,89	21.399,55	-4.748,66	-22,19%
Sonst. neutr. Aufw	160,00	145,00	15,00	10,34%
Neutraler Aufwand	16.810,89	21.544,55	-4.733,66	-21,97%
Zinserträge	61,52	107,63	-46,11	-42,84%
Sonst. neutr. Ertr	2.099,84	15.517,00	-13.417,16	-86,47%
Neutraler Ertrag	2.161,36	15.624,63	-13.463,27	-86,17%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>97.606,71</b>	<b>56.589,23</b>	<b>41.017,48</b>	<b>72,48%</b>
Steuern Eink.u.Ertr	34.020,00	49.400,00	-15.380,00	-31,13%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>63.586,71</b>	<b>7.189,23</b>	<b>56.397,48</b>	<b>784,47%</b>

