

# Controllingreport Musterholz GmbH

## März 2004

16.12.2004  
Blatt 1

		kumuliert Mrz 2004	kumuliert Mrz 2003	
<b>Erfolg</b>				
Gesamtleistung	↗ 😊	927.403,21	907.225,22	<p style="font-size: small;">Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinkauf	↗	332.716,32	313.176,72	
Rohertrag	↗ 😐	594.686,89	594.048,50	
Gesamtkosten	↘	458.169,37	464.246,15	
Betriebsergebnis	↗ 😊	136.517,52	129.802,35	
Anteil Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗	35,88%	34,52%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	49,40%	51,17%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ 😊	14,72%	14,31%	
<b>Liquidität</b>				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-519.693,45	66.839,37	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↘ 😞	25.555,12	50.978,32	
Cashflow Finanzierung	↗	403.911,92	-248.310,30	
Cashflow Investition	↗	-29.871,00	-85.068,08	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ 😊	-120.097,41	-215.560,69	
<b>Privatbereich/Kapital</b>				
Einzahlungen Unternehmer	↗	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘	0,00	180.000,00	
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	294.375,36	209.806,47	<p style="font-size: small;">Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↗ 😊	927.403,21	907.225,22	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ 😞	29	21	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	227.517,99	184.291,15	
Prozentanteil der Kunden mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	9,73%	7,14%	
Prozentanteil der Lieferanten von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗	33,33%	25,93%	

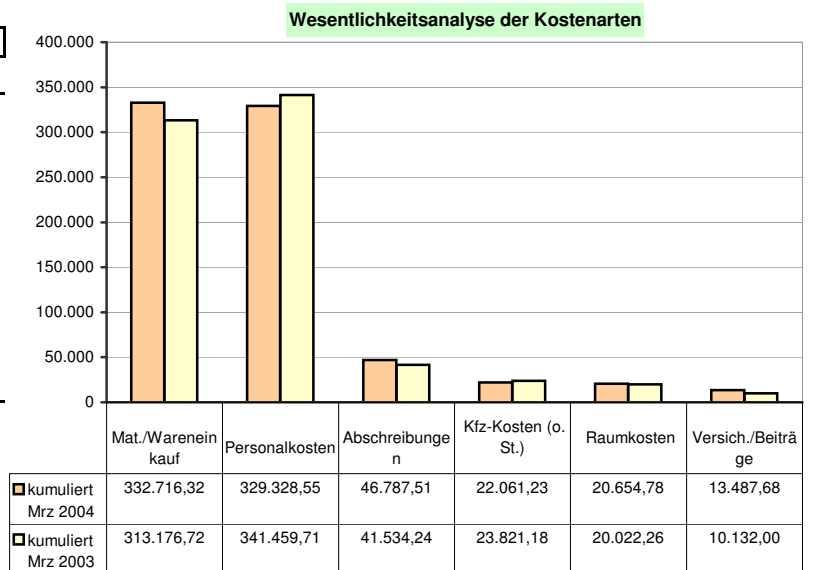
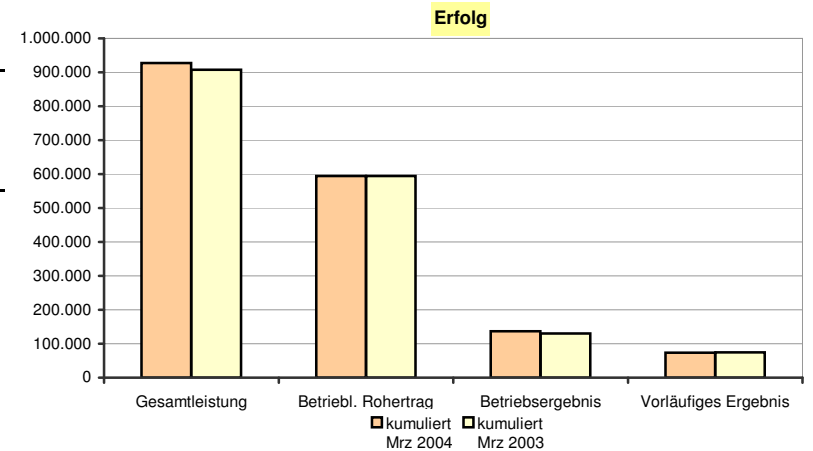


# Controllingreport Musterholz GmbH

## Erfolg März 2004

16.12.2004  
Blatt 2

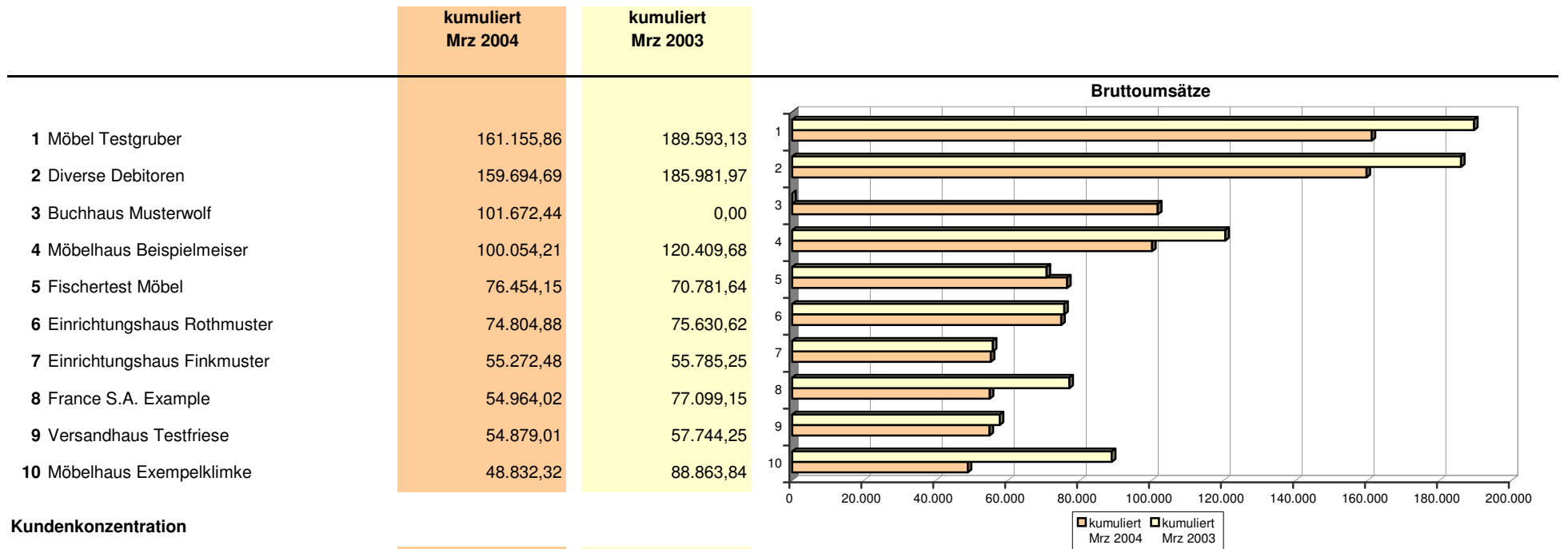
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2004	kumuliert Mrz 2003	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	927.403,21	907.225,22	20.177,99	2,18%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>927.403,21</b>	<b>907.225,22</b>	<b>20.177,99</b>	<b>2,18%</b>
Mat./Wareneinkauf	332.716,32	313.176,72	19.539,60	5,87%
<b>Rohertrag</b>	<b>594.686,89</b>	<b>594.048,50</b>	<b>638,39</b>	<b>0,11%</b>
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>594.686,89</b>	<b>594.048,50</b>	<b>638,39</b>	<b>0,11%</b>
Kostenarten:				
Personalkosten	329.328,55	341.459,71	-12.131,16	-3,68%
Raumkosten	20.654,78	20.022,26	632,52	3,06%
Betriebl. Steuern	6.011,00	6.011,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	13.487,68	10.132,00	3.355,68	24,88%
Kfz-Kosten (o. St.)	22.061,23	23.821,18	-1.759,95	-7,98%
Werbe-/Reisekosten	2.170,53	2.152,73	17,80	0,82%
Kosten Warenabgabe	5.484,32	7.007,34	-1.523,02	-27,77%
Abschreibungen	46.787,51	41.534,24	5.253,27	11,23%
Reparatur/Instandh.	3.763,22	3.763,22	0,00	0,00%
Sonstige Kosten	8.420,55	8.342,47	78,08	0,93%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>458.169,37</b>	<b>464.246,15</b>	<b>-6.076,78</b>	<b>-1,33%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>136.517,52</b>	<b>129.802,35</b>	<b>6.715,17</b>	<b>4,92%</b>
Zinsaufwand	38.293,30	38.028,75	264,55	0,69%
Sonst. neutr. Aufw	135,00	135,00	0,00	0,00%
Neutraler Aufwand	38.428,30	38.163,75	264,55	0,69%
Zinserträge	76,87	76,87	0,00	0,00%
Sonst. neutr. Ertr	0,00	7.745,00	-7.745,00	-100,00%
Neutraler Ertrag	76,87	7.821,87	-7.745,00	-100,00%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>98.166,09</b>	<b>99.460,47</b>	<b>-1.294,38</b>	<b>-1,32%</b>
Steuern Eink.u.Ertr	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>73.476,09</b>	<b>74.770,47</b>	<b>-1.294,38</b>	<b>-1,76%</b>





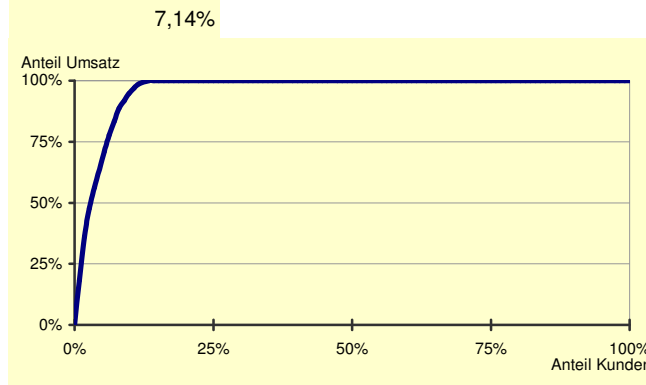
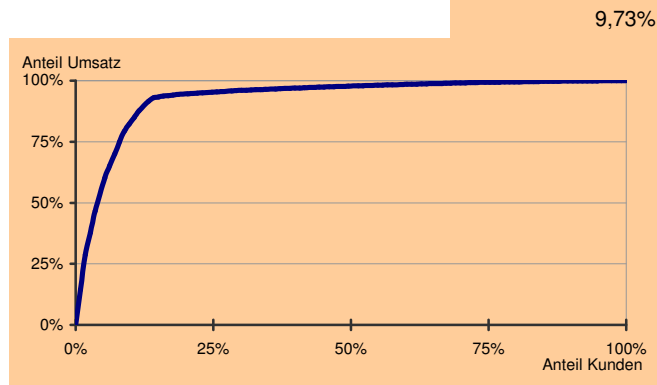
# Controllingreport Musterholz GmbH

## Top Kunden März 2004



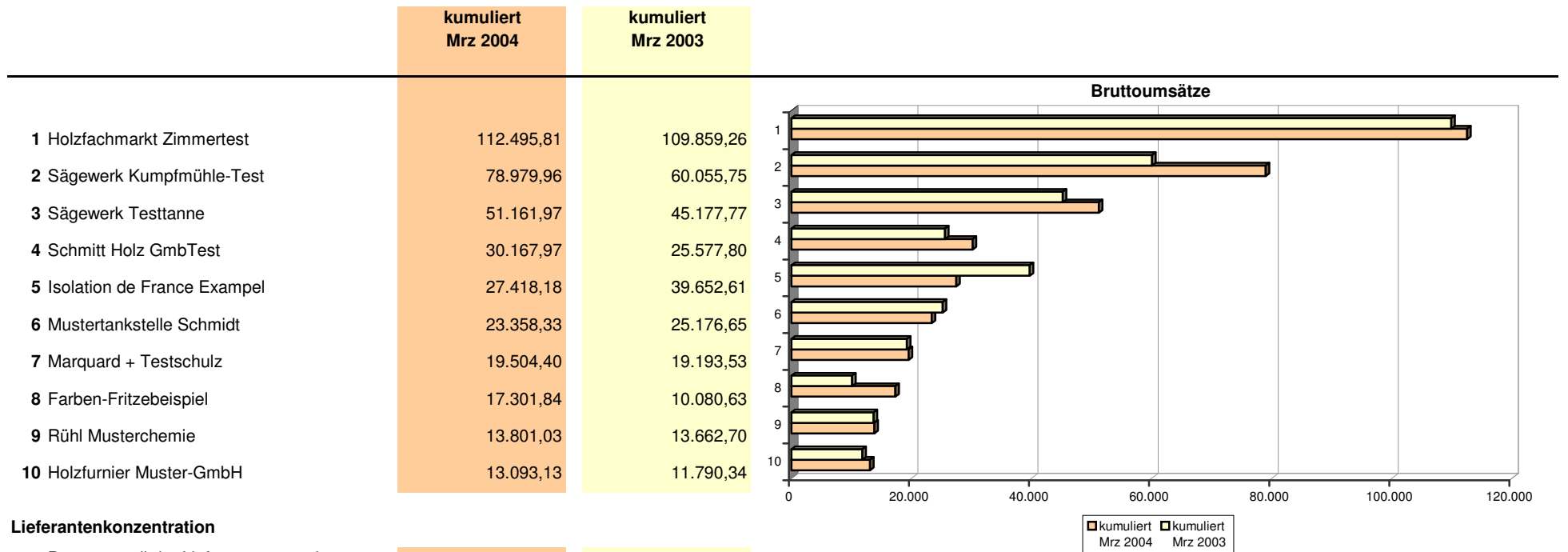
### Kundenkonzentration

Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden



# Controllingreport Musterholz GmbH

## Top Lieferanten März 2004



### Lieferantenkonzentration

Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden

