

Controllingreport Muster GmbH

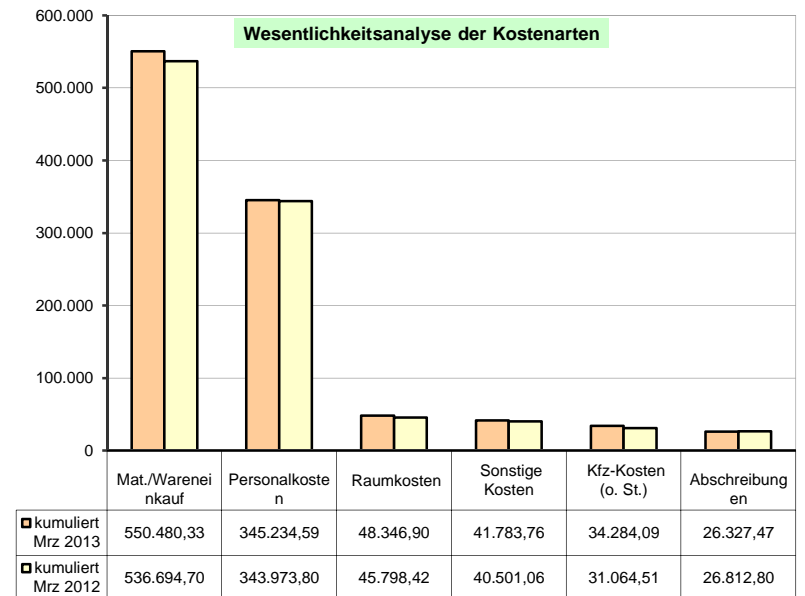
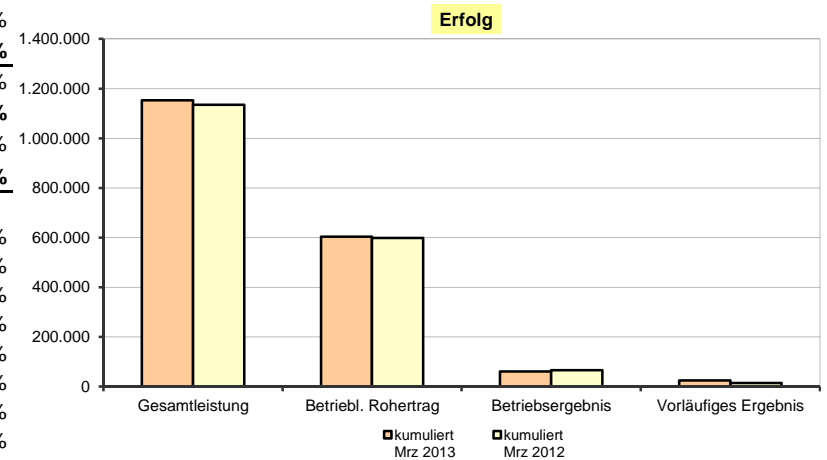
März 2013

		kumuliert Mrz 2013	kumuliert Mrz 2012	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ ●	1.152.632,74	1.134.443,93	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↗	550.480,33	536.694,70	
Rohertrag	→ ●	602.152,41	597.749,23	
Gesamtkosten	↗	542.461,41	533.357,51	
Betriebsergebnis	↘ ●	60.573,36	65.274,08	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→	47,76%	47,31%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→	47,06%	47,01%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘ ●	5,26%	5,75%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		5.793,70	-49.629,18	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	-17.002,98	51.217,99	
Cashflow Finanzierung	→	-19.756,90	-19.594,74	
Cashflow Investition	↑	48.167,15	32.224,37	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	17.200,97	14.218,44	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗ ●	286.536,32	255.813,94	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ ●	1.153.355,52	1.135.179,33	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	22	20	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘	158.378,53	202.391,19	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	26,67%	35,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↓	24,00%	33,33%	

Controllingreport Muster GmbH

Erfolg März 2013

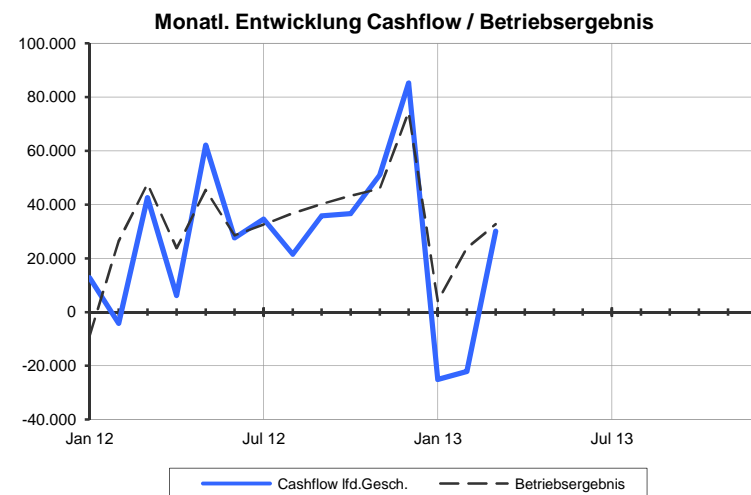
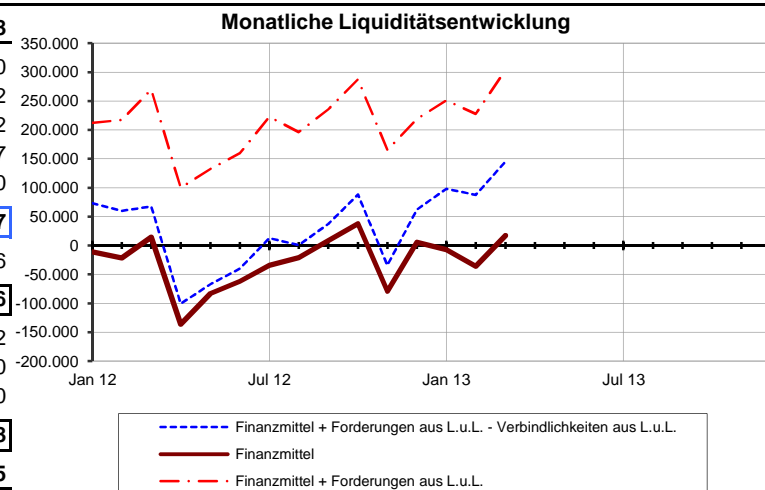
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2013	kumuliert Mrz 2012	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.152.473,16	1.134.296,97	18.176,19	1,60%
Best.Verdg. FE/UE	159,58	146,96	12,62	8,59%
Gesamtleistung	1.152.632,74	1.134.443,93	18.188,81	1,60%
Mat./Wareneinkauf	550.480,33	536.694,70	13.785,63	2,57%
Rohhertrag	602.152,41	597.749,23	4.403,18	0,74%
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
Betriebl. Rohertrag	603.034,77	598.631,59	4.403,18	0,74%
Kostenarten:				
Personalkosten	345.234,59	343.973,80	1.260,79	0,37%
Raumkosten	48.346,90	45.798,42	2.548,48	5,56%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.089,00	21,00	1,01%
Versich./Beiträge	18.775,56	18.635,56	140,00	0,75%
Kfz-Kosten (o. St.)	34.284,09	31.064,51	3.219,58	10,36%
Werbe-/Reisekosten	11.873,81	11.782,40	91,41	0,78%
Kosten Warenabgabe	6.074,31	5.029,68	1.044,63	20,77%
Abschreibungen	26.327,47	26.812,80	-485,33	-1,81%
Reparatur/Instandh.	7.650,92	7.670,28	-19,36	-0,25%
Sonstige Kosten	41.783,76	40.501,06	1.282,70	3,17%
Gesamtkosten	542.461,41	533.357,51	9.103,90	1,71%
Betriebsergebnis	60.573,36	65.274,08	-4.700,72	-7,20%
Zinsaufwand	11.223,74	11.744,54	-520,80	-4,43%
Sonst. neutr. Aufw	436,05	235,00	201,05	85,55%
Neutraler Aufwand	11.659,79	11.979,54	-319,75	-2,67%
Zinserträge	103,16	97,05	6,11	6,30%
Neutraler Ertrag	103,16	97,05	6,11	6,30%
Ergebnis vor Steuern	49.016,73	53.391,59	-4.374,86	-8,19%
Steuern Eink.u.Ertr	25.150,00	39.808,00	-14.658,00	-36,82%
Vorläufiges Ergebnis	23.866,73	13.583,59	10.283,14	75,70%



Controllingreport Muster GmbH

Liquidität März 2013

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2013	kumuliert Mrz 2012	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	5.793,70	-49.629,18	55.422,88
Einzahlungen von Kunden	1.313.739,50	1.319.147,10	-5.407,60
- Auszahlungen an Lieferanten	840.638,13	768.392,91	72.245,22
- Auszahlungen an Beschäftigte	343.829,20	342.948,78	880,42
+ sonstige Einzahlungen	8.675,02	97,05	8.577,97
- sonstige Auszahlungen	154.950,17	156.684,47	-1.734,30
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-17.002,98	51.217,99	-68.220,97
- Auszahlungen aus Kredittilgung	19.756,90	19.594,74	162,16
Cashflow Finanzierung	-19.756,90	-19.594,74	-162,16
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	1.580,00	1.059,98	520,02
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	50.000,00	35.000,00	15.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	252,85	1.715,65	-1.462,80
Cashflow aus Investition	48.167,15	32.224,37	15.942,78
Zahlungswirksame Veränderungen	11.407,27	63.847,62	-52.440,35
Finanzmittel am Ende der Periode	17.200,97	14.218,44	2.982,53
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	303.737,29	270.032,38	33.704,91
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	145.358,76	67.641,19	77.717,57



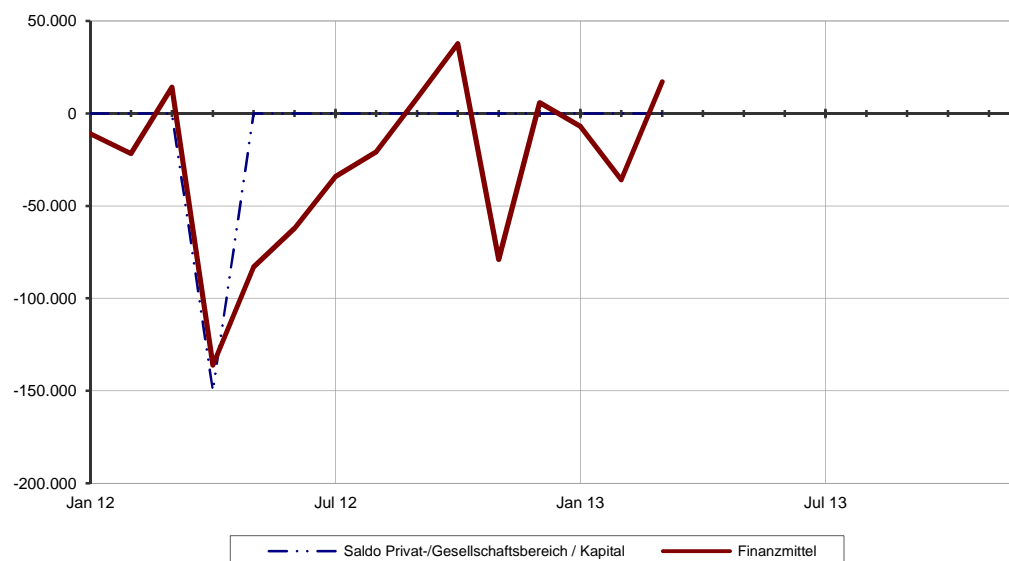
Controllingreport Muster GmbH

Privatbereich Kapital März 2013

	kumuliert Mrz 2013	kumuliert Mrz 2012
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	23.866,73	13.583,59
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-17.002,98	51.217,99
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	17.200,97	14.218,44
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	17.200,97	14.218,44

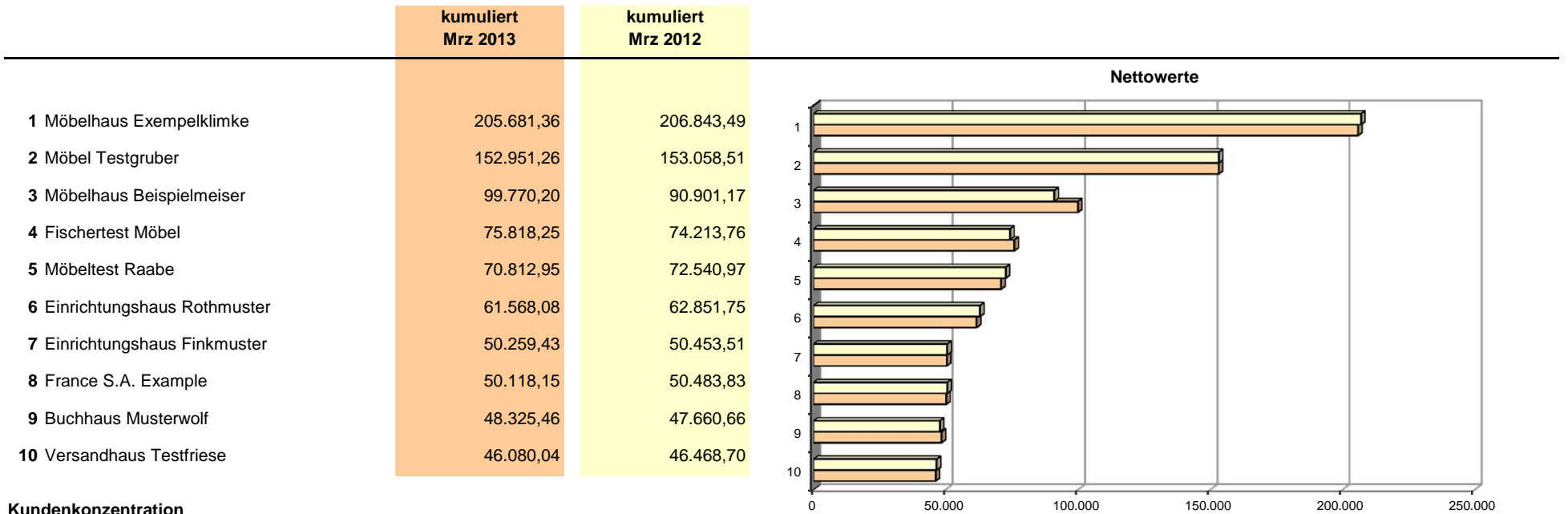
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



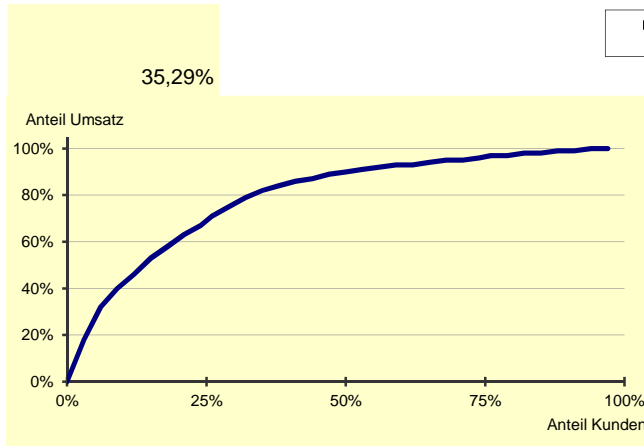
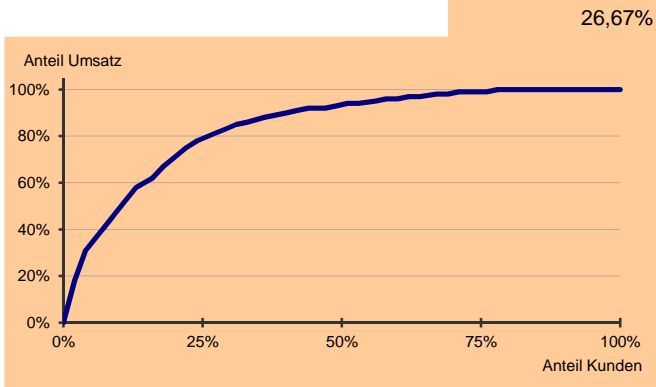
Controllingreport Muster GmbH

Top Kunden März 2013



Kundenkonzentration

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



■ kumuliert Mrz 2013
■ kumuliert Mrz 2012

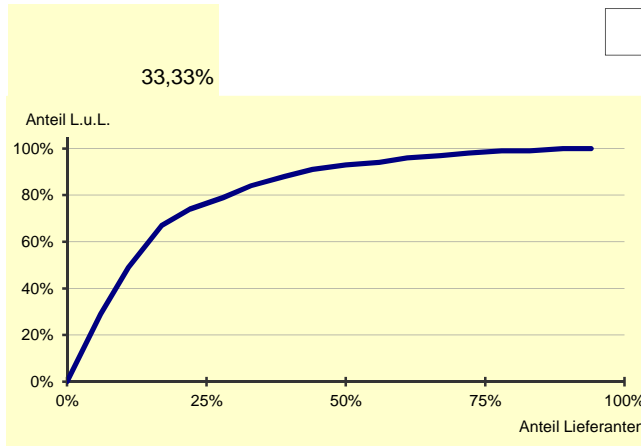
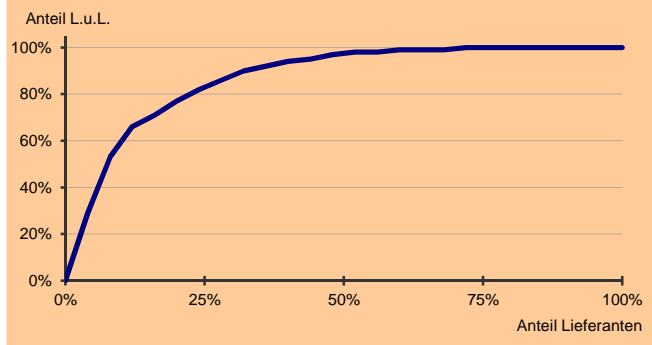
Controllingreport Muster GmbH

Top Lieferanten März 2013

	kumuliert Mrz 2013	kumuliert Mrz 2012	
1 Sägewerk Testtanne	169.088,24	165.523,53	
2 Holzfachmarkt Zimmertest	139.055,21	108.198,30	
3 Sägewerk Kumpfmühle-Test	73.730,95	100.894,42	
4 Farben-Fritzebeispiel	30.938,44	29.672,23	
5 Isolation de France Exampel	30.512,54	29.190,83	
6 Schmitt Holz GmbH Test	28.138,62	38.650,05	
7 Marquard + Testschulz	26.193,61	24.886,69	
8 Holzfurnier Muster-GmbH	20.125,97	10.138,32	
9 Rühl Musterchemie	13.271,45	12.921,25	
10 Höflerbeispiel Industrielacke	10.101,50	9.270,23	

Lieferantenkonzentration

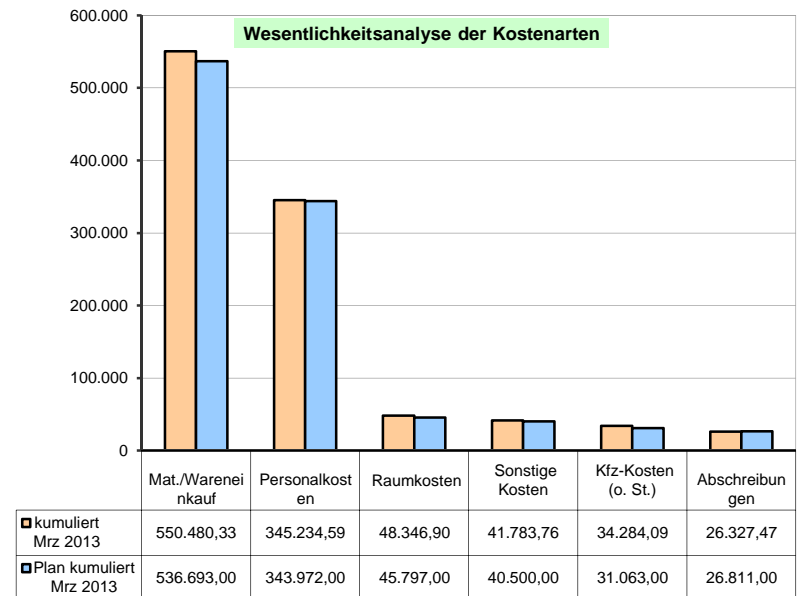
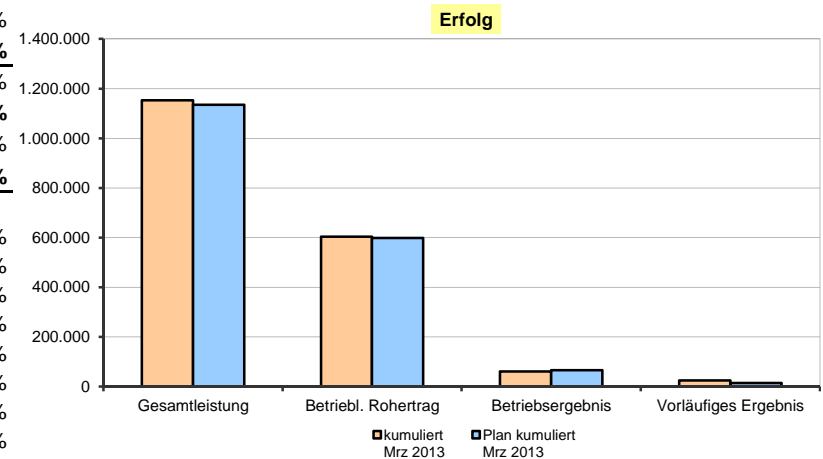
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden



Controllingreport Muster GmbH

Erfolgsplanung März 2013

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2013	Plan kumuliert Mrz 2013	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.152.473,16	1.134.296,00	18.177,16	1,60%
Best.Verdg. FE/UE	159,58	147,00	12,58	8,56%
Gesamtleistung	1.152.632,74	1.134.443,00	18.189,74	1,60%
Mat./Wareneinkauf	550.480,33	536.693,00	13.787,33	2,57%
Rohertrag	602.152,41	597.750,00	4.402,41	0,74%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohertrag	603.034,77	598.632,00	4.402,77	0,74%
Kostenarten:				
Personalkosten	345.234,59	343.972,00	1.262,59	0,37%
Raumkosten	48.346,90	45.797,00	2.549,90	5,57%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.089,00	21,00	1,01%
Versich./Beiträge	18.775,56	18.634,00	141,56	0,76%
Kfz-Kosten (o. St.)	34.284,09	31.063,00	3.221,09	10,37%
Werbe-/Reisekosten	11.873,81	11.781,00	92,81	0,79%
Kosten Warenabgabe	6.074,31	5.028,00	1.046,31	20,81%
Abschreibungen	26.327,47	26.811,00	-483,53	-1,80%
Reparatur/Instandh.	7.650,92	7.669,00	-18,08	-0,24%
Sonstige Kosten	41.783,76	40.500,00	1.283,76	3,17%
Gesamtkosten	542.461,41	533.344,00	9.117,41	1,71%
Betriebsergebnis	60.573,36	65.288,00	-4.714,64	-7,22%
Zinsaufwand	11.223,74	11.743,00	-519,26	-4,42%
Sonst. neutr. Aufw	436,05	235,00	201,05	85,55%
Neutraler Aufwand	11.659,79	11.978,00	-318,21	-2,66%
Zinserträge	103,16	97,00	6,16	6,35%
Neutraler Ertrag	103,16	97,00	6,16	6,35%
Ergebnis vor Steuern	49.016,73	53.407,00	-4.390,27	-8,22%
Steuern Eink.u.Ertr	25.150,00	39.808,00	-14.658,00	-36,82%
Vorläufiges Ergebnis	23.866,73	13.599,00	10.267,73	75,50%



Controllingreport Muster GmbH

Planerreichung März 2013

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2013	Ist Jan-Mrz 2013 +Plan Apr-Dez 2013	Ist kumuliert Dez 2012
Umsatzerlöse	4.778.697,00	4.796.874,16	4.778.702,44
Best.Verdg. FE/UE	-10.885,00	-10.872,42	-10.885,39
Gesamtleistung	4.767.812,00	4.786.001,74	4.767.817,05
Mat./Wareneinkauf	2.275.554,00	2.289.341,33	2.275.560,56
Rohertrag	2.492.258,00	2.496.660,41	2.492.256,49
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,49
Betriebl. Rohertrag	2.495.786,00	2.500.188,77	2.495.785,98
Kostenarten:			
Personalkosten	1.381.759,00	1.383.021,59	1.381.766,38
Raumkosten	169.827,00	172.376,90	169.831,96
Betriebl. Steuern	7.294,00	7.315,00	7.294,00
Versich./Beiträge	41.939,00	42.080,56	41.944,24
Kfz-Kosten (o. St.)	105.866,00	109.087,09	105.872,92
Werbe-/Reisekosten	45.725,00	45.817,81	45.730,88
Kosten Warenabgabe	22.421,00	23.467,31	22.426,12
Abschreibungen	107.537,00	107.053,47	107.542,60
Reparatur/Instandh.	23.815,00	23.796,92	23.822,87
Sonstige Kosten	153.434,00	154.717,76	153.438,31
Gesamtkosten	2.059.617,00	2.068.734,41	2.059.670,28
Betriebsergebnis	436.169,00	431.454,36	436.115,70
Zinsaufwand	60.616,00	60.096,74	60.619,71
Sonst. neutr. Aufw	7.259,00	7.460,05	7.259,00
Neutraler Aufwand	67.875,00	67.556,79	67.878,71
Zinserträge	1.524,00	1.530,16	1.525,50
Sonst. neutr. Ertr	11.979,00	11.979,00	11.980,20
Neutraler Ertrag	13.503,00	13.509,16	13.505,70
Ergebnis vor Steuern	381.797,00	377.406,73	381.742,69
Steuern Eink.u.Ertr	122.378,00	107.720,00	122.378,40
Vorläufiges Ergebnis	259.419,00	269.686,73	259.364,29

Entwicklung der Monatswerte

