

# Controllingreport Musterholz GmbH

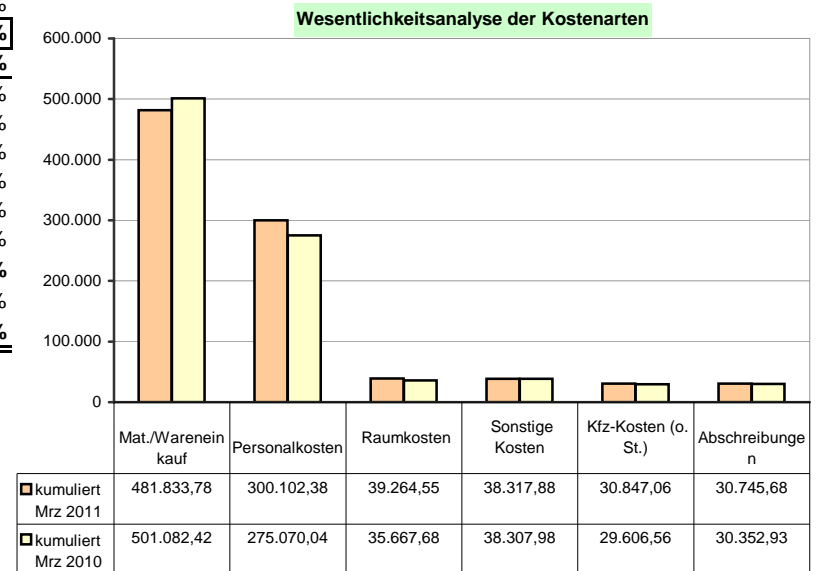
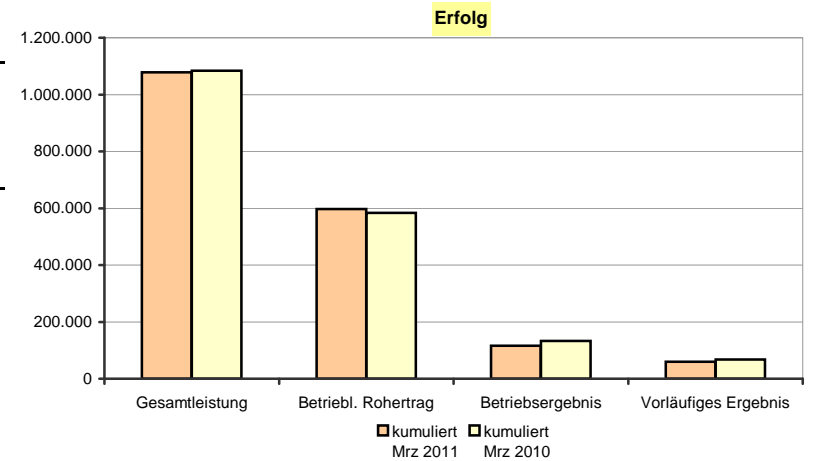
## März 2011

		kumuliert Mrz 2011	kumuliert Mrz 2010	
<b>Erfolg</b>				
Gesamtleistung	→ ●	1.078.081,13	1.084.269,09	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	→ ●	481.833,78	501.082,42	
Rohertrag	→ ●	596.247,35	583.186,67	
Gesamtkosten	→ ●	480.988,58	450.645,63	
Betriebsergebnis	→ ●	116.141,13	133.423,40	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→ ●	44,69%	46,21%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→ ●	44,62%	41,56%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	→ ●	10,77%	12,31%	
<b>Liquidität</b>				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-27.847,24	-3.207,34	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ ●	62.669,97	40.329,77	
Cashflow Finanzierung	↓ ●	-60.606,06	188.253,96	
Cashflow Investition	↑ ●	-6.995,01	-230.734,87	
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ ●	-32.778,34	-5.358,48	
<b>Privatbereich/Kapital</b>				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	→ ●	249.287,52	255.447,39	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.078.829,10	1.085.151,45	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	→ ●	90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ ●	21	21	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	→ ●	165.956,73	153.622,66	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↓ ●	11,54%	33,33%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↓ ●	29,17%	33,33%	

# Controllingreport Musterholz GmbH

## Erfolg März 2011

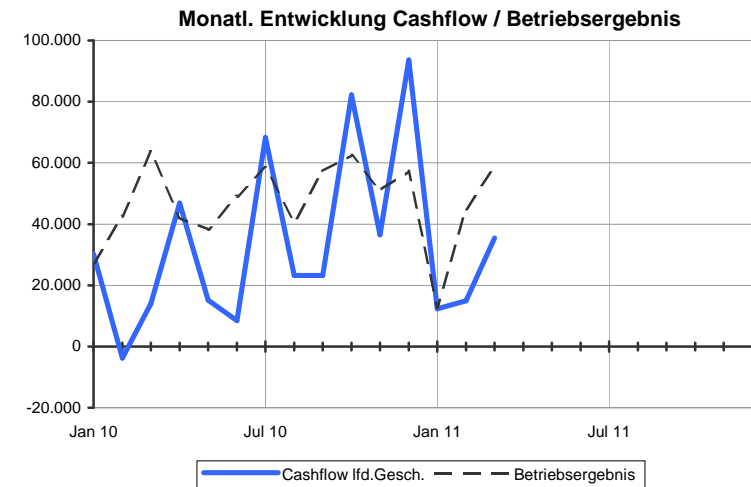
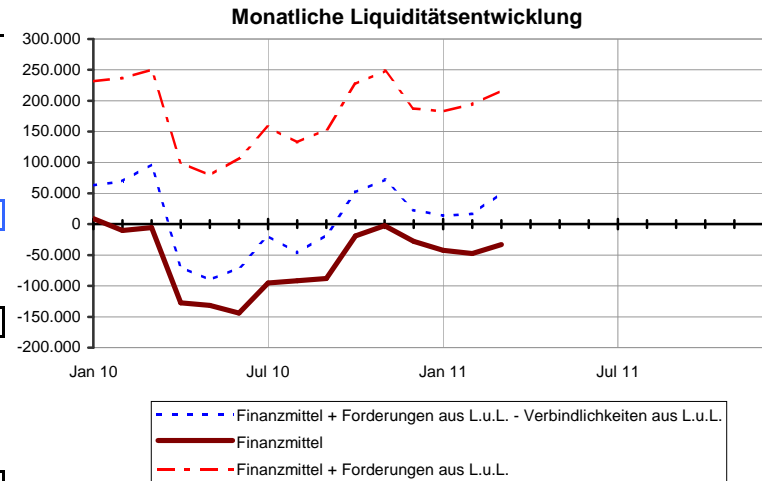
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2011	kumuliert Mrz 2010	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.077.946,74	1.084.269,09	-6.322,35	-0,58%
Best.Verdg. FE/UE	134,39	0,00	134,39	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.078.081,13</b>	<b>1.084.269,09</b>	<b>-6.187,96</b>	<b>-0,57%</b>
Mat./Wareneinkauf	481.833,78	501.082,42	-19.248,64	-3,84%
<b>Rohertrag</b>	<b>596.247,35</b>	<b>583.186,67</b>	<b>13.060,68</b>	<b>2,24%</b>
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>597.129,71</b>	<b>584.069,03</b>	<b>13.060,68</b>	<b>2,24%</b>
Kostenarten:				
Personalkosten	300.102,38	275.070,04	25.032,34	9,10%
Raumkosten	39.264,55	35.667,68	3.596,87	10,08%
Betriebl. Steuern	2.067,74	2.047,00	20,74	1,01%
Versich./Beiträge	15.574,20	17.375,98	-1.801,78	-10,37%
Kfz-Kosten (o. St.)	30.847,06	29.606,56	1.240,50	4,19%
Werbe-/Reisekosten	11.742,79	11.265,64	477,15	4,24%
Kosten Warenabgabe	4.988,71	4.949,74	38,97	0,79%
Abschreibungen	30.745,68	30.352,93	392,75	1,29%
Reparatur/Instandh.	7.337,59	6.002,08	1.335,51	22,25%
Sonstige Kosten	38.317,88	38.307,98	9,90	0,03%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>480.988,58</b>	<b>450.645,63</b>	<b>30.342,95</b>	<b>6,73%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>116.141,13</b>	<b>133.423,40</b>	<b>-17.282,27</b>	<b>-12,95%</b>
Zinsaufwand	17.866,68	16.691,46	1.175,22	7,04%
Sonst. neutr. Aufw	193,00	24.437,67	-24.244,67	-99,21%
Neutraler Aufwand	18.059,68	41.129,13	-23.069,45	-56,09%
Zinserträge	48,54	61,52	-12,98	-21,10%
Sonst. neutr. Ertr	0,00	9.383,14	-9.383,14	-100,00%
Neutraler Ertrag	48,54	9.444,66	-9.396,12	-99,49%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>98.129,99</b>	<b>101.738,93</b>	<b>-3.608,94</b>	<b>-3,55%</b>
Steuern Eink.u.Ertr	38.050,00	34.020,00	4.030,00	11,85%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>60.079,99</b>	<b>67.718,93</b>	<b>-7.638,94</b>	<b>-11,28%</b>



# Controllingreport Musterholz GmbH

## Liquidität März 2011

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2011	kumuliert Mrz 2010	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>-27.847,24</b>	<b>-3.207,34</b>	<b>-24.639,90</b>
Einzahlungen von Kunden	1.261.266,81	1.261.449,91	-183,10
- Auszahlungen an Lieferanten	736.724,18	772.437,54	-35.713,36
- Auszahlungen an Beschäftigte	297.959,77	275.931,67	22.028,10
+ sonstige Einzahlungen	4.222,24	-16.679,46	20.901,70
- sonstige Auszahlungen	168.135,13	156.071,47	12.063,66
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>62.669,97</b>	<b>40.329,77</b>	<b>22.340,20</b>
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,00	242.042,77	-242.042,77
- Auszahlungen aus Kredittilgung	60.606,06	53.788,81	6.817,25
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>-60.606,06</b>	<b>188.253,96</b>	<b>-248.860,02</b>
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	0,00	2.100,84	-2.100,84
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	5.293,71	431.785,71	-426.492,00
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	0,00	200.000,00	-200.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	1.701,30	1.050,00	651,30
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>-6.995,01</b>	<b>-230.734,87</b>	<b>223.739,86</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>-4.931,10</b>	<b>-2.151,14</b>	<b>-2.779,96</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>-32.778,34</b>	<b>-5.358,48</b>	<b>-27.419,86</b>
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	216.509,18	250.088,91	-33.579,73
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	50.552,45	96.466,25	-45.913,80



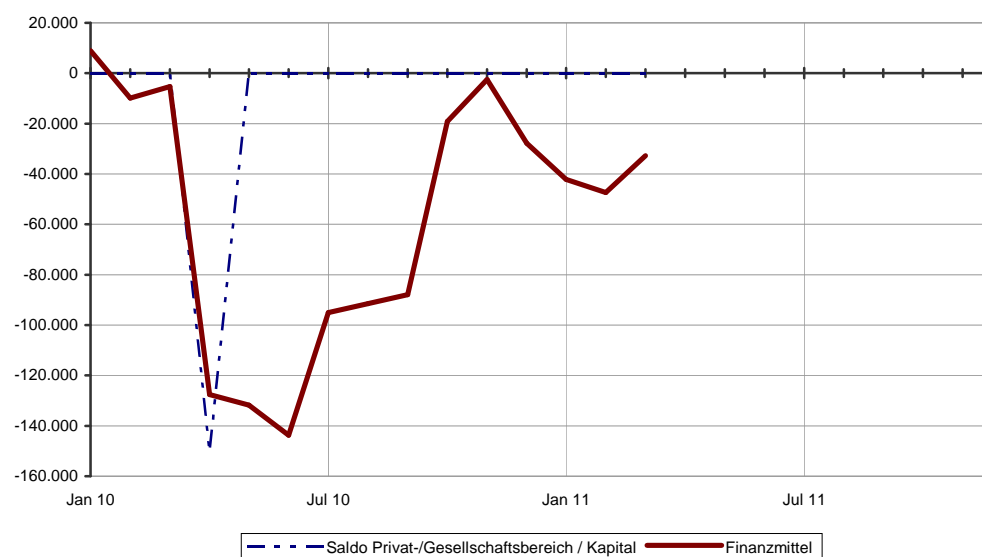
# Controllingreport Musterholz GmbH

## Privatbereich Kapital März 2011

	kumuliert Mrz 2011	kumuliert Mrz 2010
<b>Unternehmensbereich</b>		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	60.079,99	67.718,93
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	62.669,97	40.329,77
<b>Mittelbestand</b>		
Finanzmittel am Ende der Periode	-32.778,34	-5.358,48
<b>Privat-/Gesellschafterbereich</b>		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
<b>Saldo Privat-/Gesellschafter</b>		
Finanzmittel ohne Privatbereich	-32.778,34	-5.358,48

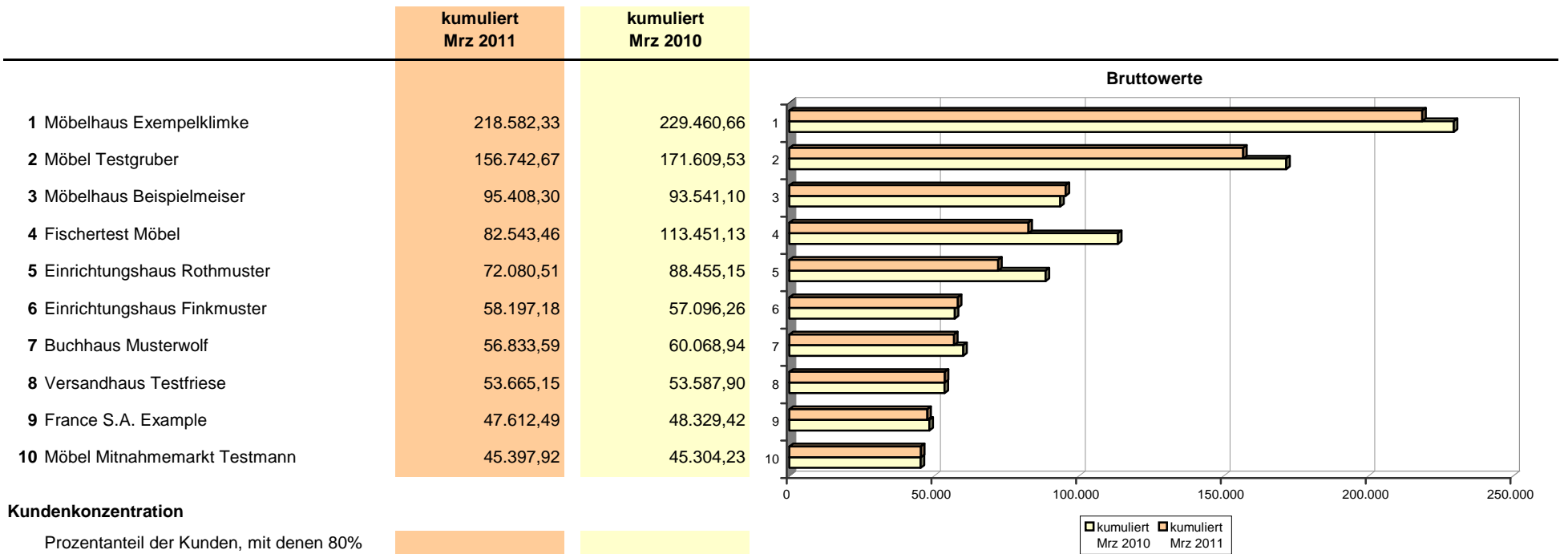
\* ggf. Gesellschafter

**Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich**



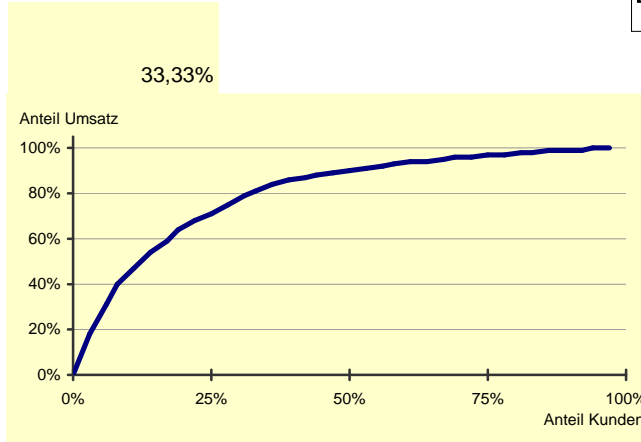
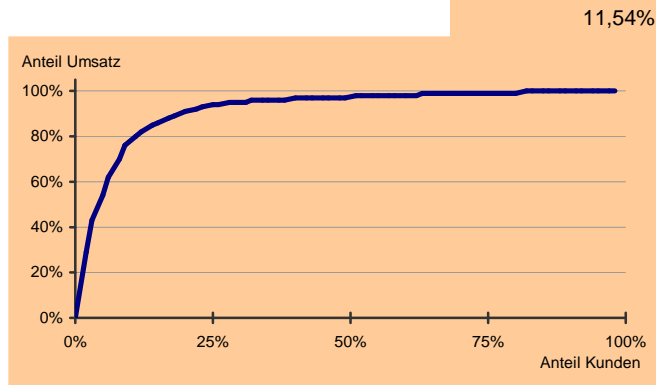
# Controllingreport Musterholz GmbH

## Top Kunden März 2011



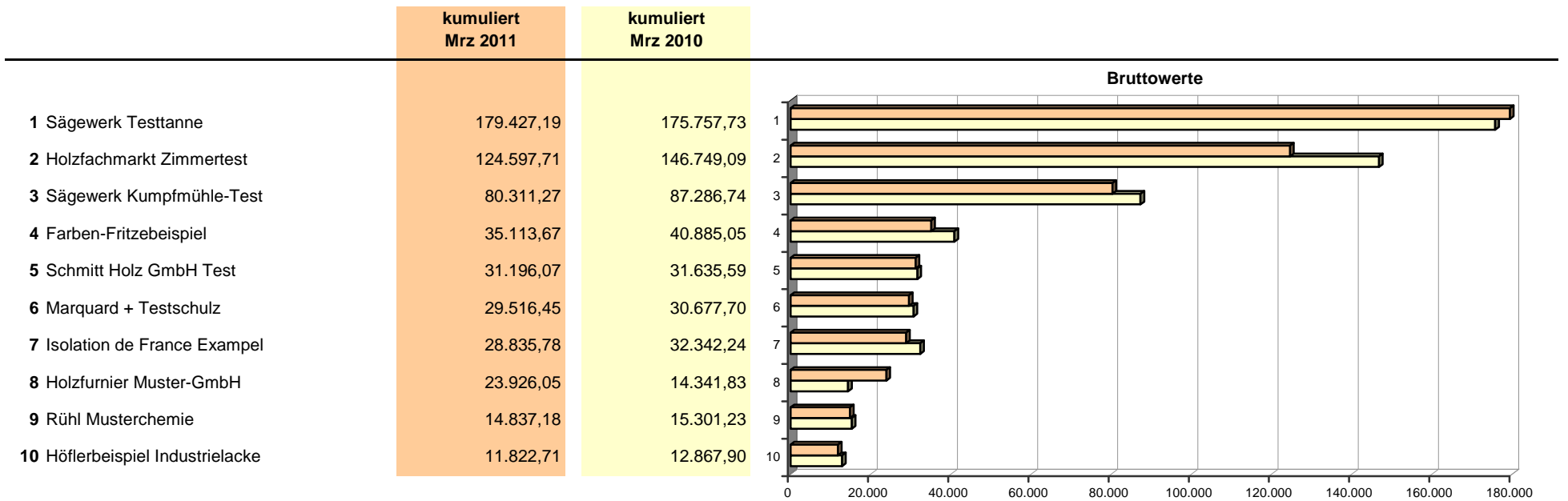
### Kundenkonzentration

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



# Controllingreport Musterholz GmbH

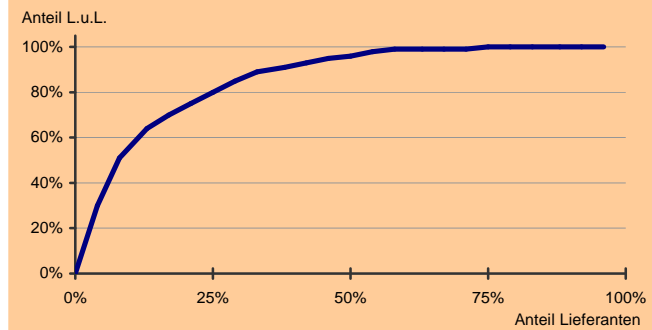
## Top Lieferanten März 2011



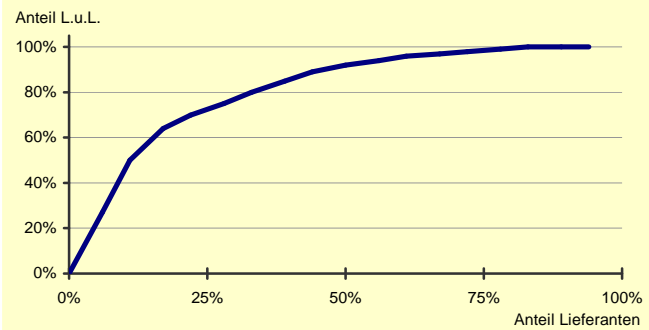
### Lieferantenkonzentration

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

29,17%



33,33%

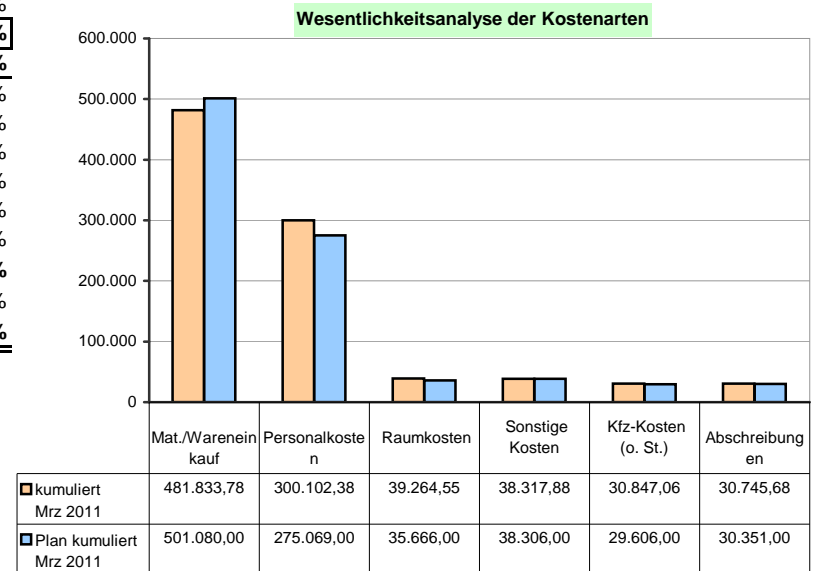
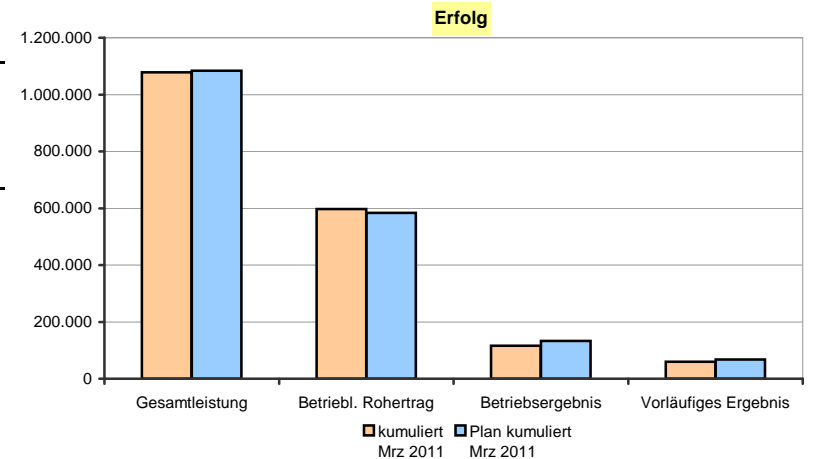


■ kumuliert Mrz 2010  
■ kumuliert Mrz 2011

# Controllingreport Musterholz GmbH

## Erfolgsplanung März 2011

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2011	Plan kumuliert Mrz 2011	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.077.946,74	1.084.268,00	-6.321,26	-0,58%
Best.Verdg. FE/UE	134,39	0,00	134,39	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.078.081,13</b>	<b>1.084.268,00</b>	<b>-6.186,87</b>	<b>-0,57%</b>
Mat./Wareneinkauf	481.833,78	501.080,00	-19.246,22	-3,84%
<b>Rohertrag</b>	<b>596.247,35</b>	<b>583.188,00</b>	<b>13.059,35</b>	<b>2,24%</b>
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>597.129,71</b>	<b>584.070,00</b>	<b>13.059,71</b>	<b>2,24%</b>
Kostenarten:				
Personalkosten	300.102,38	275.069,00	25.033,38	9,10%
Raumkosten	39.264,55	35.666,00	3.598,55	10,09%
Betriebl. Steuern	2.067,74	2.047,00	20,74	1,01%
Versich./Beiträge	15.574,20	17.374,00	-1.799,80	-10,36%
Kfz-Kosten (o. St.)	30.847,06	29.606,00	1.241,06	4,19%
Werbe-/Reisekosten	11.742,79	11.264,00	478,79	4,25%
Kosten Warenabgabe	4.988,71	4.948,00	40,71	0,82%
Abschreibungen	30.745,68	30.351,00	394,68	1,30%
Reparatur/Instandh.	7.337,59	6.000,00	1.337,59	22,29%
Sonstige Kosten	38.317,88	38.306,00	11,88	0,03%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>480.988,58</b>	<b>450.631,00</b>	<b>30.357,58</b>	<b>6,74%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>116.141,13</b>	<b>133.439,00</b>	<b>-17.297,87</b>	<b>-12,96%</b>
Zinsaufwand	17.866,68	16.690,00	1.176,68	7,05%
Sonst. neutr. Aufw	193,00	24.437,00	-24.244,00	-99,21%
Neutraler Aufwand	18.059,68	41.127,00	-23.067,32	-56,09%
Zinserträge	48,54	61,00	-12,46	-20,43%
Sonst. neutr. Ertr	0,00	9.382,00	-9.382,00	-100,00%
Neutraler Ertrag	48,54	9.443,00	-9.394,46	-99,49%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>98.129,99</b>	<b>101.755,00</b>	<b>-3.625,01</b>	<b>-3,56%</b>
Steuern Eink.u.Ertr	38.050,00	34.020,00	4.030,00	11,85%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>60.079,99</b>	<b>67.735,00</b>	<b>-7.655,01</b>	<b>-11,30%</b>



# Controllingreport Musterholz GmbH

## Planerreichung März 2011

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2011	Ist Jan-Mrz 2011 +Plan Apr-Dez 2011	Ist kumuliert Dez 2010
Umsatzerlöse	4.475.371,00	4.469.049,74	4.475.376,26
Best.Verdg. FE/UE	9.315,00	9.449,39	9.315,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.484.686,00</b>	<b>4.478.499,13</b>	<b>4.484.691,26</b>
Mat./Wareneinkauf	2.082.732,00	2.063.485,78	2.082.737,81
<b>Rohertrag</b>	<b>2.401.954,00</b>	<b>2.415.013,35</b>	<b>2.401.953,45</b>
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,76
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>2.405.482,00</b>	<b>2.418.541,71</b>	<b>2.405.483,21</b>
Kostenarten:			
Personalkosten	1.173.887,00	1.198.920,38	1.173.892,12
Raumkosten	137.199,00	140.797,55	137.205,75
Betriebl. Steuern	7.258,00	7.278,74	7.258,90
Versich./Beiträge	43.587,00	41.787,20	43.592,58
Kfz-Kosten (o. St.)	95.766,00	97.007,06	95.772,49
Werbe-/Reisekosten	45.466,00	45.944,79	45.470,11
Kosten Warenabgabe	21.445,00	21.485,71	21.451,29
Abschreibungen	124.591,00	124.985,68	124.596,98
Reparatur/Instandh.	20.459,00	21.796,59	20.464,73
Sonstige Kosten	145.754,00	145.765,88	145.760,82
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.815.412,00</b>	<b>1.845.769,58</b>	<b>1.815.465,77</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>590.070,00</b>	<b>572.772,13</b>	<b>590.017,44</b>
Zinsaufwand	83.010,00	84.186,68	83.016,87
Sonst. neutr. Aufw	43.486,00	19.242,00	43.489,54
Neutraler Aufwand	126.496,00	103.428,68	126.506,41
Zinserträge	2.603,00	2.590,54	2.604,50
Sonst. neutr. Ertr	23.283,00	13.901,00	23.285,13
Neutraler Ertrag	25.886,00	16.491,54	25.889,63
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>489.460,00</b>	<b>485.834,99</b>	<b>489.400,66</b>
Steuern Eink.u.Ertr	160.016,00	164.046,00	160.016,15
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>329.444,00</b>	<b>321.788,99</b>	<b>329.384,51</b>

Entwicklung der Monatswerte

