

Controllingreport M. Mustermann

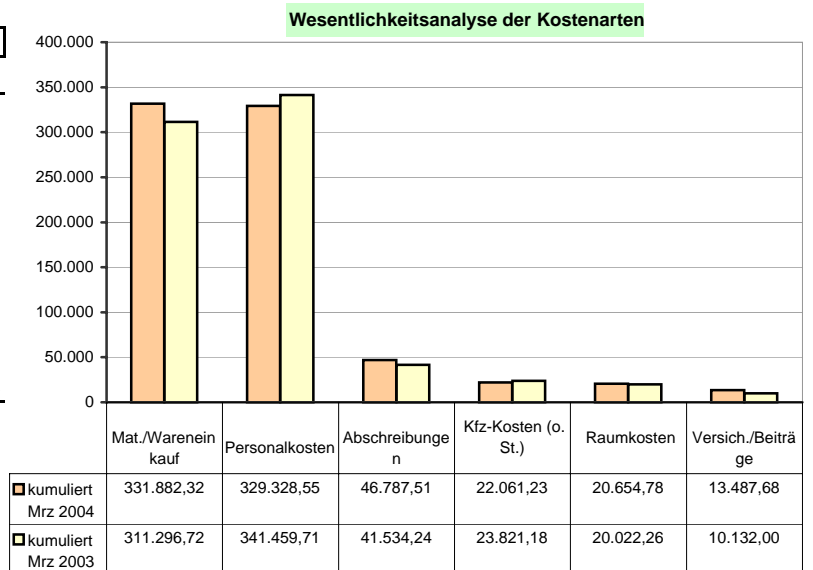
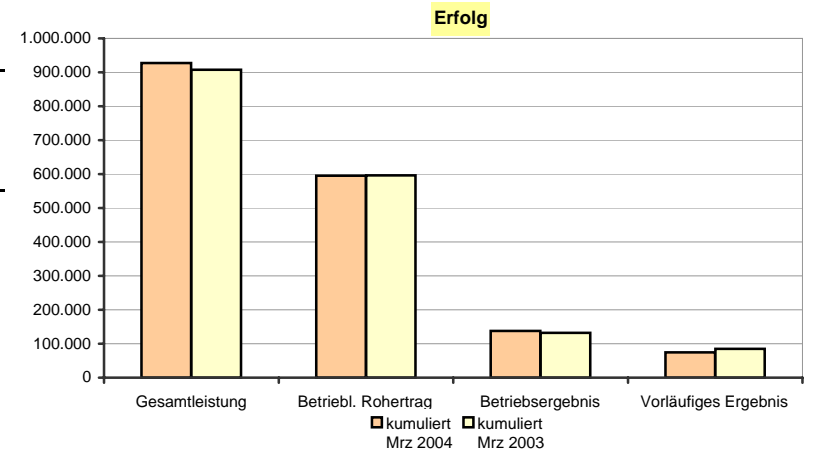
März 2004

		kumuliert Mrz 2004	kumuliert Mrz 2003	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ ●	927.403,21	907.225,22	<p style="font-size: small;">Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinkauf	↗	331.882,32	311.296,72	
Rohertrag	↗ ●	595.520,89	595.928,50	
Gesamtkosten	↘	458.169,37	464.246,15	
Betriebsergebnis	↗ ●	137.351,52	131.682,35	
Anteil Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗	35,79%	34,31%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	49,40%	51,17%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	14,81%	14,51%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-136.222,39	211.193,43	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↘ ●	26.389,12	61.298,32	
Cashflow Finanzierung	↗	394.358,92	-93.042,30	
Cashflow Investition	↗	-29.871,00	-85.068,08	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	254.654,65	94.381,37	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	↗	4.201,00	2.288,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘	13.754,00	27.020,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
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 M. Mustermann

Erfolg März 2004

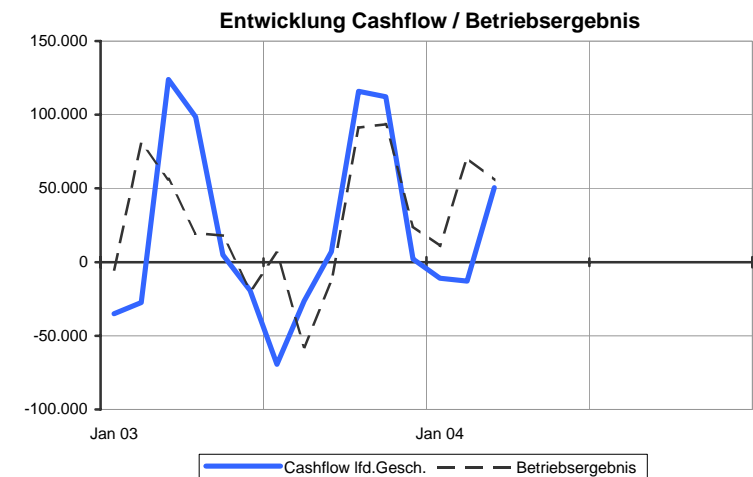
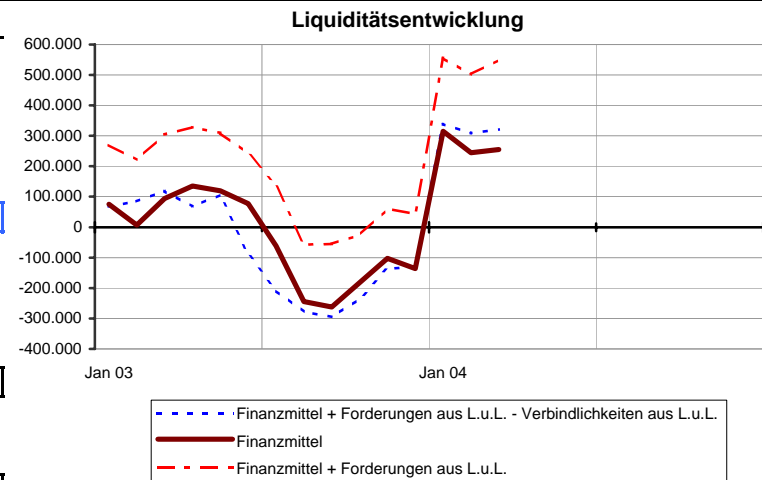
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2004	kumuliert Mrz 2003	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	927.403,21	907.225,22	20.177,99	2,18%
Gesamtleistung	927.403,21	907.225,22	20.177,99	2,18%
Mat./Wareneinkauf	331.882,32	311.296,72	20.585,60	6,20%
Rohhertrag	595.520,89	595.928,50	-407,61	-0,07%
Betriebl. Rohhertrag	595.520,89	595.928,50	-407,61	-0,07%
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%
Gesamtkosten	458.169,37	464.246,15	-6.076,78	-1,33%
Betriebsergebnis	137.351,52	131.682,35	5.669,17	4,13%
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	
Neutraler Ertrag	76,87	7.821,87	-7.745,00	-10075,45%
Ergebnis vor Steuern	99.000,09	101.340,47	-2.340,38	-2,36%
Steuern Eink.u.Ertr	24.690,00	16.250,00	8.440,00	34,18%
Vorläufiges Ergebnis	74.310,09	85.090,47	-10.780,38	-14,51%



Controllingreport M. Mustermann

Liquidität März 2004

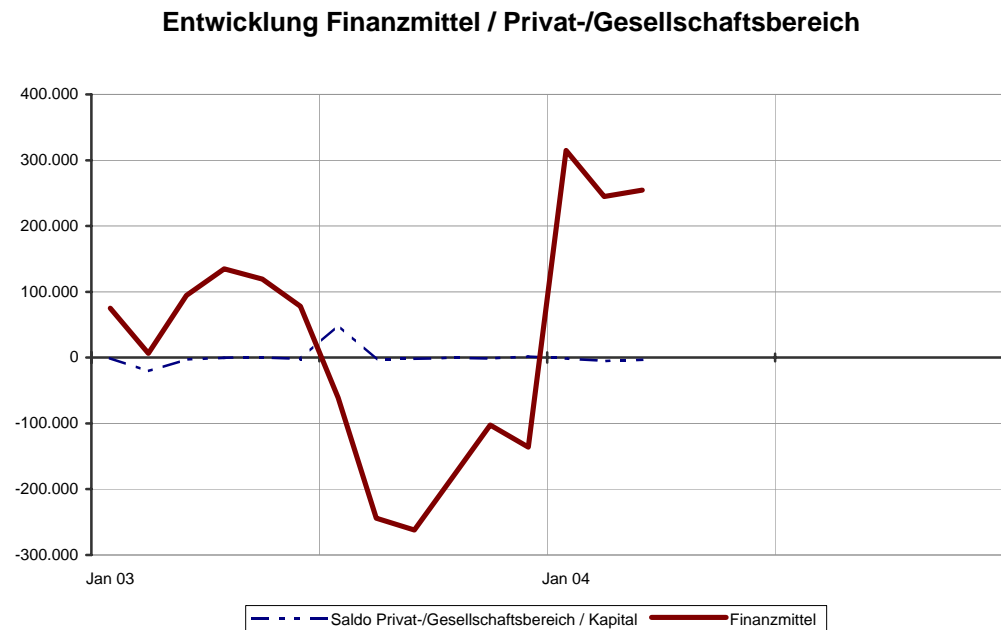
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2004	kumuliert Mrz 2003	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-136.222,39	211.193,43	-347.415,82
Einzahlungen von Kunden	946.390,54	1.024.284,70	-77.894,16
- Auszahlungen an Lieferanten	407.620,63	471.799,30	-64.178,67
- Auszahlungen an Beschäftigte	320.223,94	340.679,19	-20.455,25
+ sonstige Einzahlungen	3.877,16	76,87	3.800,29
- sonstige Auszahlungen	196.034,01	150.584,76	45.449,25
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	26.389,12	61.298,32	-34.909,20
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	4.201,00	2.288,00	1.913,00
- Auszahlungen an Unternehmer	13.754,00	27.020,00	-13.266,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	500.000,00	0,00	500.000,00
- Auszahlungen aus Kredittilgung	96.088,08	68.310,30	27.777,78
Cashflow Finanzierung	394.358,92	-93.042,30	487.401,22
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	0,00	7.750,00	-7.750,00
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	29.871,00	92.818,08	-62.947,08
Cashflow aus Investition	-29.871,00	-85.068,08	55.197,08
Zahlungswirksame Veränderungen	390.877,04	-116.812,06	507.689,10
Finanzmittel am Ende der Periode	254.654,65	94.381,37	160.273,28
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	549.030,01	304.187,84	244.842,17
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	321.512,02	119.896,69	201.615,33



Controllingreport M. Mustermann

Privatbereich Kapital März 2004

	kumuliert Mrz 2004	kumuliert Mrz 2003
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	74.310,09	85.090,47
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	26.389,12	61.298,32
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	254.654,65	94.381,37
Privat-/Gesellschafterbereich		
Private Steuererstattungen	0,00	218,00
Private Grundstückserträge	1.450,00	1.870,00
Andere Privateinlagen	2.751,00	200,00
Einzahlungen Unternehmer *	4.201,00	2.288,00
Eigenverbrauch	834,00	1.880,00
Private Steuern	400,00	0,00
Private Versicherungen	820,00	122,00
Private Grundstücksaufwendungen	400,00	0,00
Private Spenden	100,00	178,00
Andere private Sonderausgaben	0,00	1.200,00
Andere Privatentnahmen	11.200,00	23.640,00
Auszahlungen an Unternehmer *	13.754,00	27.020,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
	-9.553,00	-24.732,00
Entnahme		Entnahme
Finanzmittel ohne Privatbereich	264.207,65	119.113,37

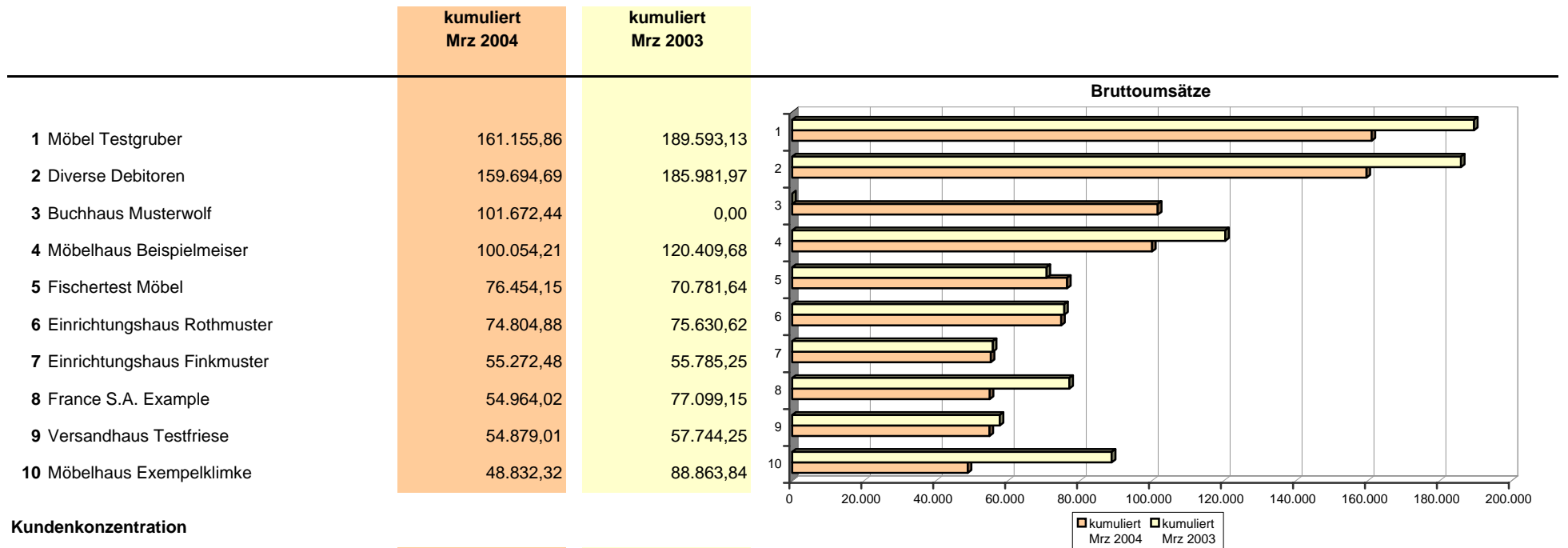


* ggf. Gesellschafter



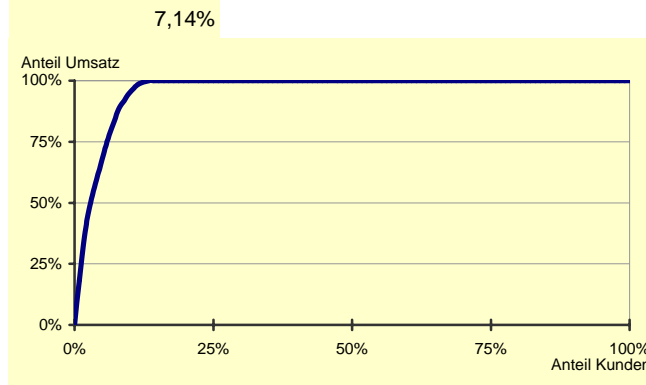
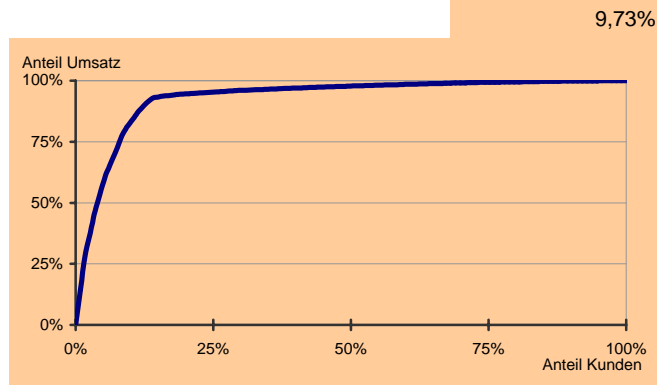
Controllingreport M. Mustermann

Top Kunden März 2004



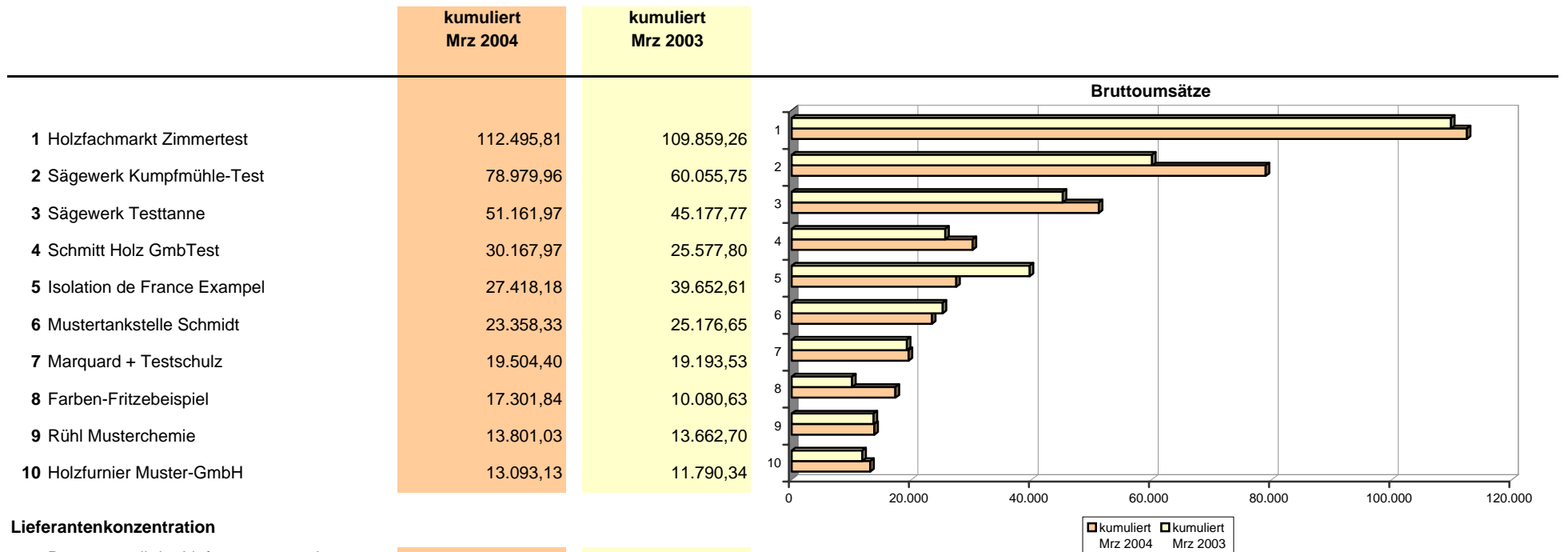
Kundenkonzentration

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



Controllingreport M. Mustermann

Top Lieferanten März 2004



Lieferantenkonzentration

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

