

Controllingreport Musterholz GmbH

März 2007

		kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	957.369,09	953.467,85	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	→ ●	383.308,54	355.367,81	
Rohertrag	→ ●	522.822,89	557.510,95	
Gesamtkosten	→ ●	409.739,13	419.223,90	
Betriebsergebnis	→ ●	113.083,76	138.287,05	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→ ●	40,04%	37,27%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→ ●	42,80%	43,97%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	→ ●	11,81%	14,50%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-12.033,03	-296.280,75	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	30.808,21	101.108,39	
Cashflow Finanzierung	↓ ●	-62.482,66	-58.882,70	
Cashflow Investition	↓ ●	-4.989,58	-2.411,06	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ ●	-48.697,06	-256.466,12	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↓ ●	251.443,33	269.976,67	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	957.369,09	953.467,85	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ ●	24	25	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	→ ●	206.762,77	176.072,81	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↑	12,98%	9,94%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	→	29,63%	25,00%	



Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR