

Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität März 2007

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-12.033,03	-296.280,75	284.247,72
Einzahlungen von Kunden	1.117.125,20	1.070.663,04	46.462,16
- Auszahlungen an Lieferanten	616.583,00	584.823,97	31.759,03
- Auszahlungen an Beschäftigte	254.375,50	260.248,94	-5.873,44
+ sonstige Einzahlungen	3.507,90	13.102,72	-9.594,82
- sonstige Auszahlungen	218.866,39	137.584,46	81.281,93
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	30.808,21	101.108,39	-70.300,18
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	21.597,20	25.197,16	-3.599,96
- Auszahlungen aus Kredittilgung	84.079,86	84.079,86	0,00
Cashflow Finanzierung	-62.482,66	-58.882,70	-3.599,96
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	4.989,58	2.411,06	2.578,52
Cashflow aus Investition	-4.989,58	-2.411,06	-2.578,52
Zahlungswirksame Veränderungen	-36.664,03	39.814,63	-76.478,66
Finanzmittel am Ende der Periode	-48.697,06	-256.466,12	207.769,06
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	202.746,27	13.510,55	189.235,72
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-4.016,50	-162.562,26	158.545,76

