

Controllingreport Musterholz GmbH

März 2012



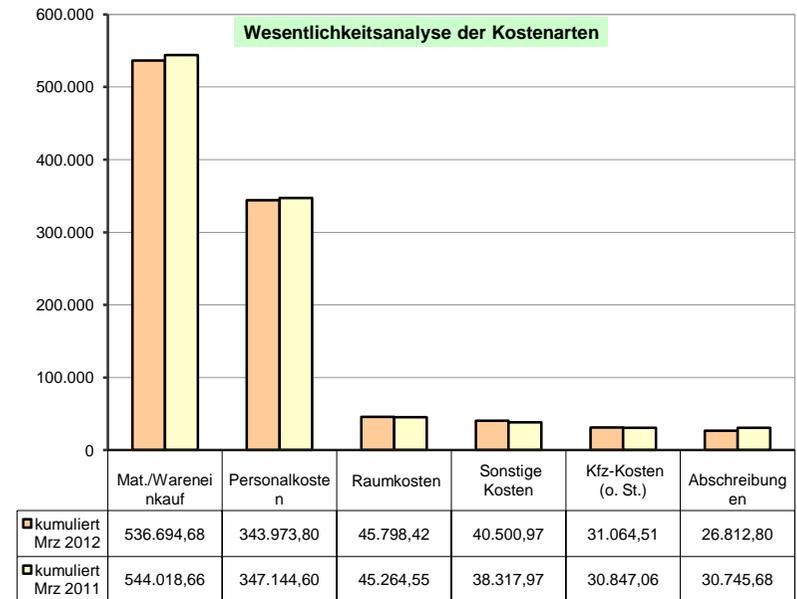
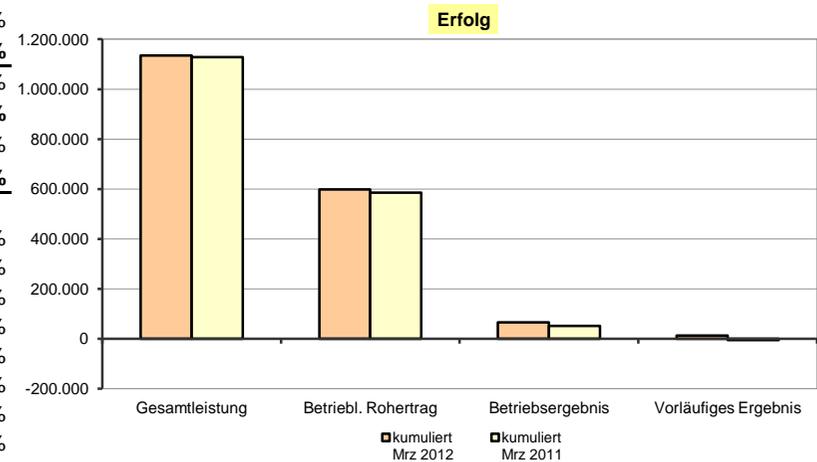
		kumuliert Mrz 2012	kumuliert Mrz 2011	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	1.134.443,92	1.128.131,07	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘ ●	536.694,68	544.018,66	
Rohertrag	↗ ●	597.749,24	584.112,41	
Gesamtkosten	→ ●	533.357,42	534.030,39	
Betriebsergebnis	↑ ●	65.274,18	50.964,38	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘ ●	47,31%	48,22%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→ ●	47,01%	47,34%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	5,75%	4,52%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-49.629,18	-27.847,24	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	7.798,21	11.316,79	
Cashflow Finanzierung	↑ ●	-19.594,74	-60.606,06	
Cashflow Investition	↑ ●	32.224,37	-6.995,01	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ ●	-29.201,34	-84.131,52	
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	↗ ●	256.221,87	248.916,02	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.135.179,32	1.128.879,04	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ ●	20	20	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘ ●	158.248,71	179.956,73	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘ ●	27,91%	35,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘ ●	26,09%	31,58%	

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg März 2012



Bezeichnung	kumuliert Mrz 2012	kumuliert Mrz 2011	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.134.296,96	1.127.996,68	6.300,28	0,56%
Best.Verdg. FE/UE	146,96	134,39	12,57	9,35%
Gesamtleistung	1.134.443,92	1.128.131,07	6.312,85	0,56%
Mat./Wareneinkauf	536.694,68	544.018,66	-7.323,98	-1,35%
Rohertrag	597.749,24	584.112,41	13.636,83	2,33%
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
Betriebl. Rohertrag	598.631,60	584.994,77	13.636,83	2,33%
Kostenarten:				
Personalkosten	343.973,80	347.144,60	-3.170,80	-0,91%
Raumkosten	45.798,42	45.264,55	533,87	1,18%
Betriebl. Steuern	2.089,00	2.067,74	21,26	1,03%
Versich./Beiträge	18.635,56	15.574,20	3.061,36	19,66%
Kfz-Kosten (o. St.)	31.064,51	30.847,06	217,45	0,70%
Werbe-/Reisekosten	11.782,40	11.742,29	40,11	0,34%
Kosten Warenabgabe	5.029,68	4.988,71	40,97	0,82%
Abschreibungen	26.812,80	30.745,68	-3.932,88	-12,79%
Reparatur/Instandh.	7.670,28	7.337,59	332,69	4,53%
Sonstige Kosten	40.500,97	38.317,97	2.183,00	5,70%
Gesamtkosten	533.357,42	534.030,39	-672,97	-0,13%
Betriebsergebnis	65.274,18	50.964,38	14.309,80	28,08%
Zinsaufwand	11.967,23	18.610,71	-6.643,48	-35,70%
Sonst. neutr. Aufw	235,00	191,00	44,00	23,04%
Neutraler Aufwand	12.202,23	18.801,71	-6.599,48	-35,10%
Zinserträge	79,35	30,30	49,05	161,88%
Neutraler Ertrag	79,35	30,30	49,05	161,88%
Ergebnis vor Steuern	53.151,30	32.192,97	20.958,33	65,10%
Steuern Eink.u.Ertr	39.808,00	38.050,00	1.758,00	4,62%
Vorläufiges Ergebnis	13.343,30	-5.857,03	19.200,33	327,82%

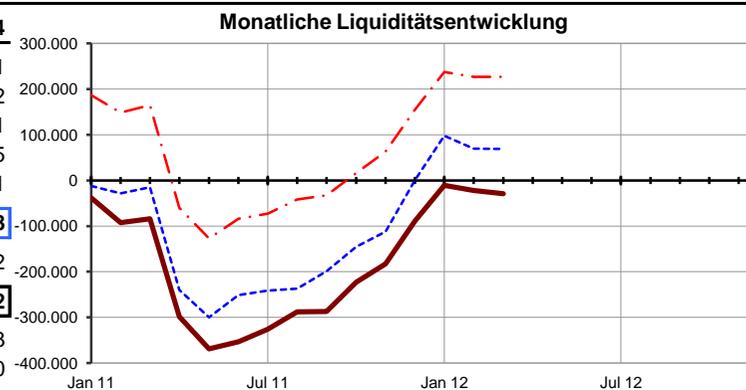


Controllingreport Musterholz GmbH

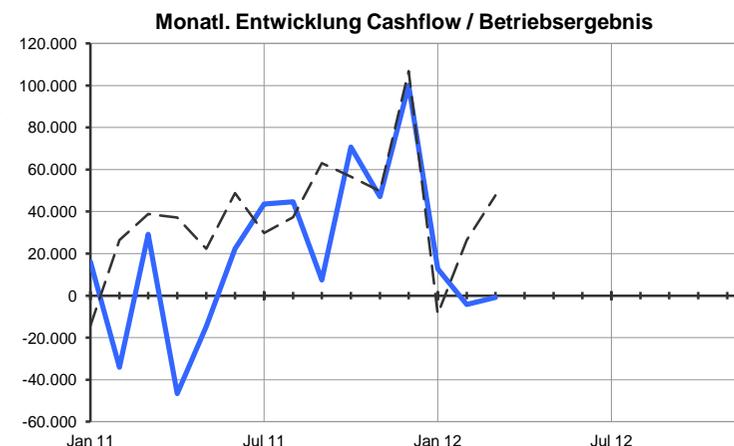
Liquidität März 2012



Bezeichnung	kumuliert Mrz 2012	kumuliert Mrz 2011	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-49.629,18	-27.847,24	-21.781,94
Einzahlungen von Kunden	1.320.110,10	1.320.516,81	-406,71
- Auszahlungen an Lieferanten	812.535,30	803.863,68	8.671,62
- Auszahlungen an Beschäftigte	342.948,78	342.639,77	309,01
+ sonstige Einzahlungen	79,35	4.204,00	-4.124,65
- sonstige Auszahlungen	156.907,16	166.900,57	-9.993,41
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	7.798,21	11.316,79	-3.518,58
- Auszahlungen aus Kredittilgung	19.594,74	60.606,06	-41.011,32
Cashflow Finanzierung	-19.594,74	-60.606,06	41.011,32
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	1.059,98	5.293,71	-4.233,73
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	35.000,00	0,00	35.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	1.715,65	1.701,30	14,35
Cashflow aus Investition	32.224,37	-6.995,01	39.219,38
Zahlungswirksame Veränderungen	20.427,84	-56.284,28	76.712,12
Finanzmittel am Ende der Periode	-29.201,34	-84.131,52	54.930,18
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L.	227.020,53	164.784,50	62.236,03
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L.	68.771,82	-15.172,23	83.944,05



- - - Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L.
— Finanzmittel
- . - Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L.



— Cashflow lfd. Gesch.
- - - Betriebsergebnis

Controllingreport Musterholz GmbH

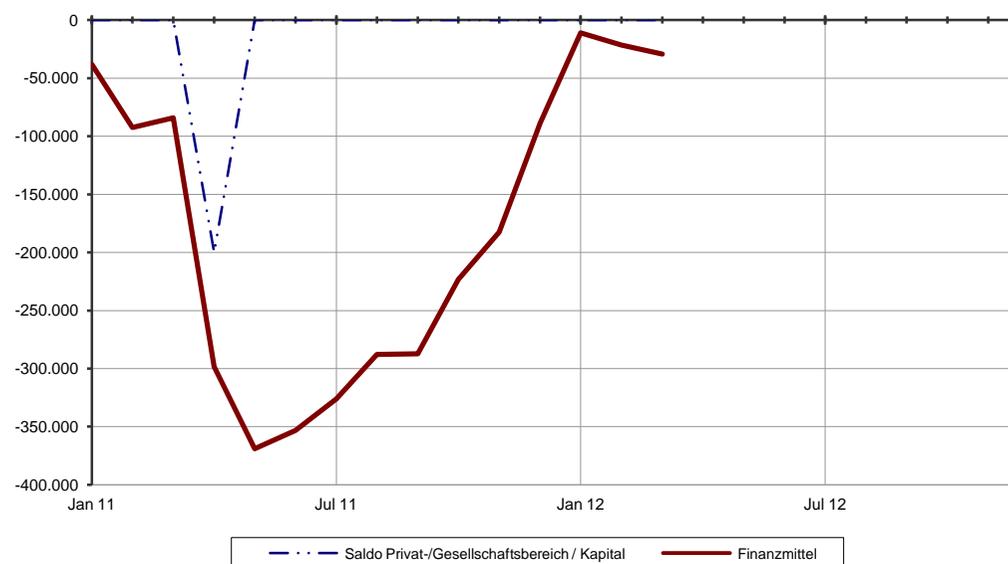
Privatbereich Kapital März 2012



	kumuliert Mrz 2012	kumuliert Mrz 2011
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	13.343,30	-5.857,03
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	7.798,21	11.316,79
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-29.201,34	-84.131,52
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	-29.201,34	-84.131,52

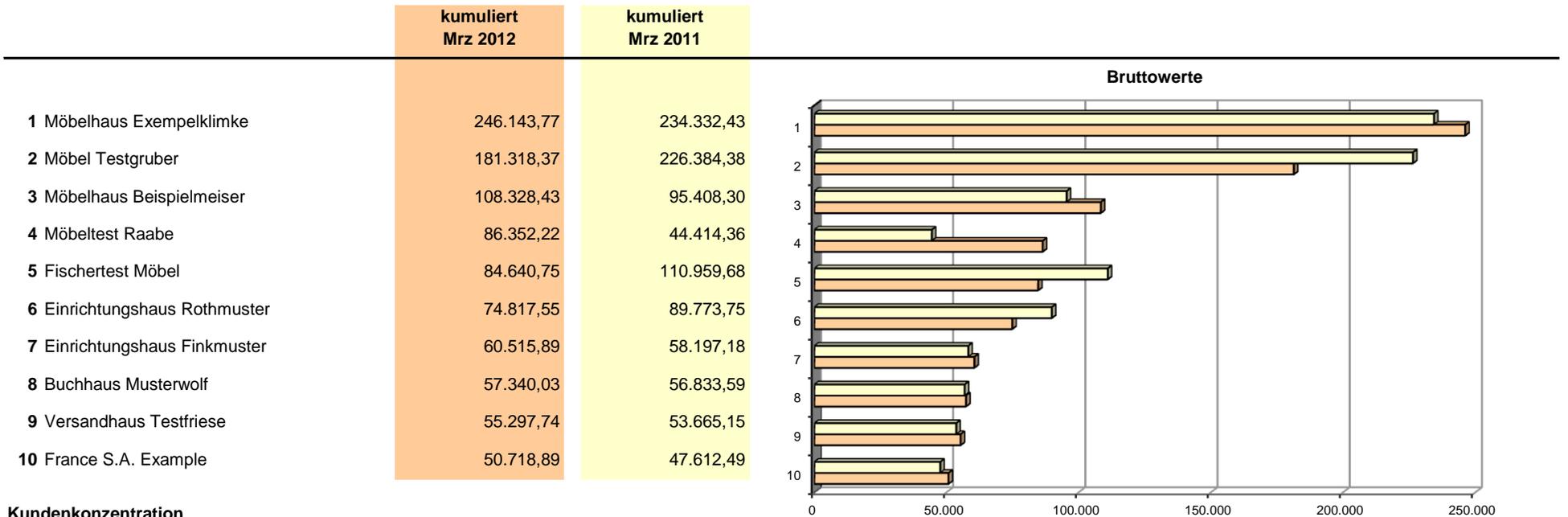
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



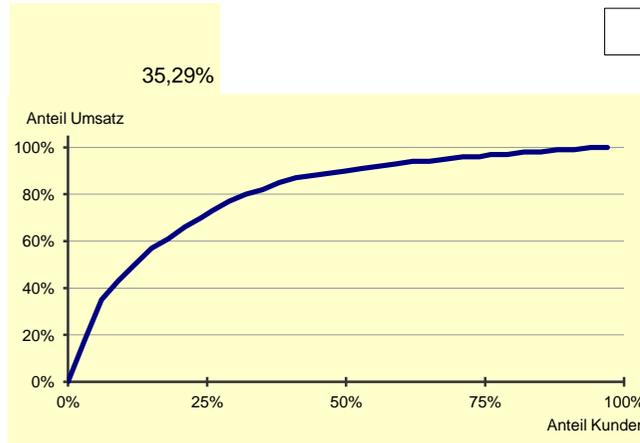
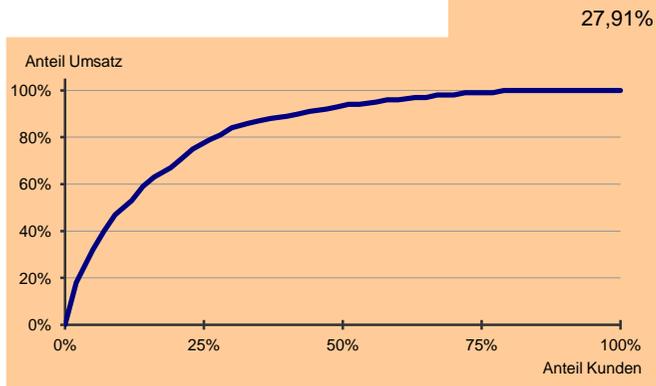
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden März 2012



Kundenkonzentration

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



Controllingreport Musterholz GmbH

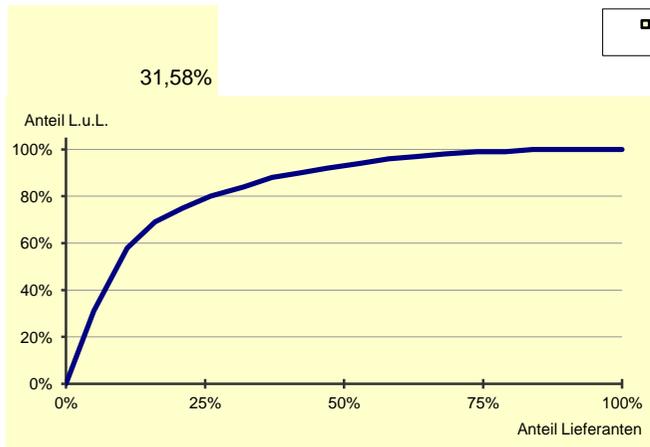
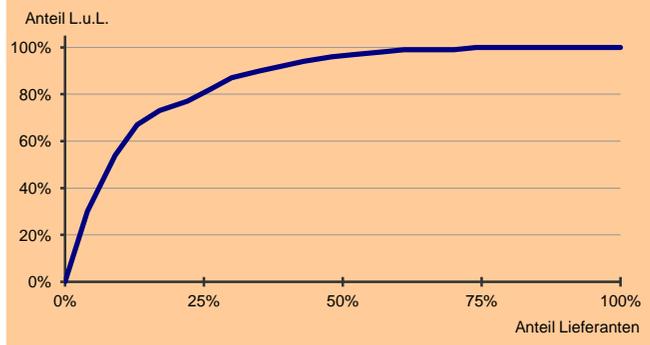
Top Lieferanten März 2012



	kumuliert Mrz 2012	kumuliert Mrz 2011	
1 Sägewerk Testanne	196.972,99	179.427,19	<p>Bruttowerte</p>
2 Holzfachmarkt Zimmertest	161.581,17	209.346,84	
3 Sägewerk Kumpfmühle-Test	87.290,09	80.311,27	
4 Farben-Fritzebeispiel	35.309,96	35.113,67	
5 Schmitt Holz GmbH Test	32.850,43	33.590,07	
6 Isolation de France Exampel	30.483,42	28.835,78	
7 Marquard + Testschulz	29.615,14	29.516,45	
8 Holzfurnier Muster-GmbH	23.044,30	13.176,92	
9 Rühl Musterchemie	15.527,38	14.837,18	
10 Höflerbeispiel Industrielacke	11.031,57	11.822,71	

Lieferantenkonzentration

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

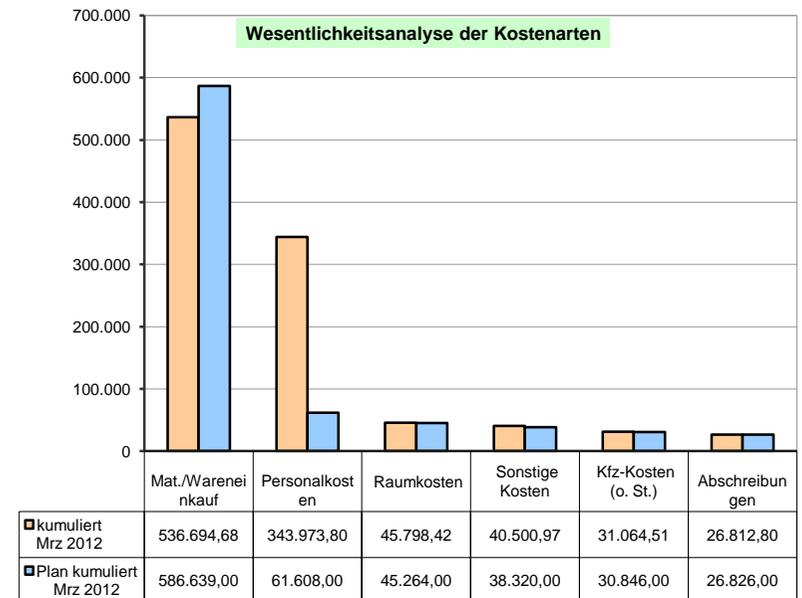
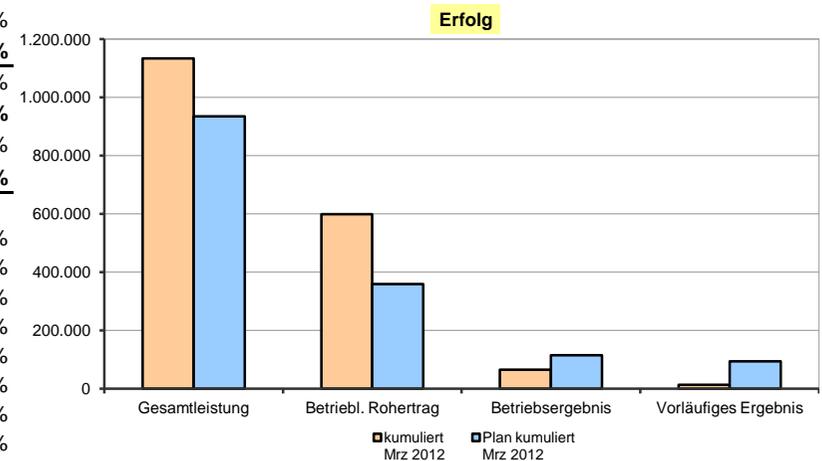


Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung März 2012



Bezeichnung	kumuliert Mrz 2012	Plan kumuliert Mrz 2012	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.134.296,96	934.600,00	199.696,96	21,37%
Best.Verdg. FE/UE	146,96	134,00	12,96	9,67%
Gesamtleistung	1.134.443,92	934.734,00	199.709,92	21,37%
Mat./Wareneinkauf	536.694,68	586.639,00	-49.944,32	-8,51%
Rohertrag	597.749,24	348.095,00	249.654,24	71,72%
So. betr. Erlöse	882,36	10.998,00	-10.115,64	-91,98%
Betriebl. Rohertrag	598.631,60	359.093,00	239.538,60	66,71%
Kostenarten:				
Personalkosten	343.973,80	61.608,00	282.365,80	458,33%
Raumkosten	45.798,42	45.264,00	534,42	1,18%
Betriebl. Steuern	2.089,00	2.067,00	22,00	1,06%
Versich./Beiträge	18.635,56	15.577,00	3.058,56	19,64%
Kfz-Kosten (o. St.)	31.064,51	30.846,00	218,51	0,71%
Werbe-/Reisekosten	11.782,40	11.741,00	41,40	0,35%
Kosten Warenabgabe	5.029,68	4.988,00	41,68	0,84%
Abschreibungen	26.812,80	26.826,00	-13,20	-0,05%
Reparatur/Instandh.	7.670,28	7.339,00	331,28	4,51%
Sonstige Kosten	40.500,97	38.320,00	2.180,97	5,69%
Gesamtkosten	533.357,42	244.576,00	288.781,42	118,07%
Betriebsergebnis	65.274,18	114.517,00	-49.242,82	-43,00%
Zinsaufwand	11.967,23	20.511,00	-8.543,77	-41,65%
Sonst. neutr. Aufw	235,00	191,00	44,00	23,04%
Neutraler Aufwand	12.202,23	20.702,00	-8.499,77	-41,06%
Zinserträge	79,35	656,00	-576,65	-87,90%
Neutraler Ertrag	79,35	656,00	-576,65	-87,90%
Ergebnis vor Steuern	53.151,30	94.471,00	-41.319,70	-43,74%
Steuern Eink.u.Ertr	39.808,00	0,00	39.808,00	
Vorläufiges Ergebnis	13.343,30	94.471,00	-81.127,70	-85,88%



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2012



Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2012	Ist Jan-Mrz 2012 +Plan Apr-Dez 2012	Ist kumuliert Dez 2011
Umsatzerlöse	4.000.000,00	4.199.696,96	4.827.508,16
Best.Verdg. FE/UE	662,00	674,96	661,78
Gesamtleistung	4.000.662,00	4.200.371,92	4.828.169,94
Mat./Wareneinkauf	2.500.000,00	2.450.055,68	2.318.362,67
Rohertrag	1.500.662,00	1.750.316,24	2.509.807,27
So. betr. Erlöse	44.000,00	33.884,36	3.529,44
Betriebl. Rohertrag	1.544.662,00	1.784.200,60	2.513.336,71
Kostenarten:			
Personalkosten	266.654,00	549.019,80	1.343.080,28
Raumkosten	167.505,00	168.039,42	167.506,15
Betriebl. Steuern	7.261,00	7.283,00	7.260,74
Versich./Beiträge	46.821,00	49.879,56	46.817,88
Kfz-Kosten (o. St.)	101.731,00	101.949,51	101.734,00
Werbe-/Reisekosten	45.889,00	45.930,40	45.889,67
Kosten Warenabgabe	21.582,00	21.623,68	21.582,44
Abschreibungen	107.613,00	107.599,80	116.309,71
Reparatur/Instandh.	21.878,00	22.209,28	21.877,18
Sonstige Kosten	138.569,00	140.749,97	138.566,05
Gesamtkosten	925.503,00	1.214.284,42	2.010.624,10
Betriebsergebnis	619.159,00	569.916,18	502.712,61
Zinsaufwand	94.971,00	86.427,23	82.047,40
Sonst. neutr. Aufw	6.811,00	6.855,00	6.811,00
Neutraler Aufwand	101.782,00	93.282,23	88.858,40
Zinserträge	2.624,00	2.047,35	2.625,19
Sonst. neutr. Ertr	6.204,00	6.204,00	6.203,56
Neutraler Ertrag	8.828,00	8.251,35	8.828,75
Ergebnis vor Steuern	526.205,00	484.885,30	422.682,96
Steuern Eink.u.Ertr	153.256,00	193.064,00	157.474,00
Vorläufiges Ergebnis	372.949,00	291.821,30	265.208,96

Entwicklung der Monatswerte

