

Controllingreport Musterholz GmbH

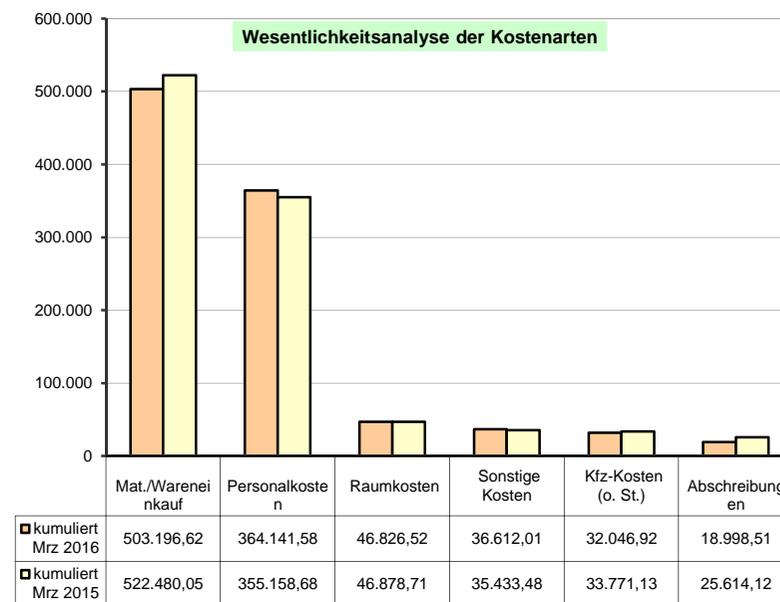
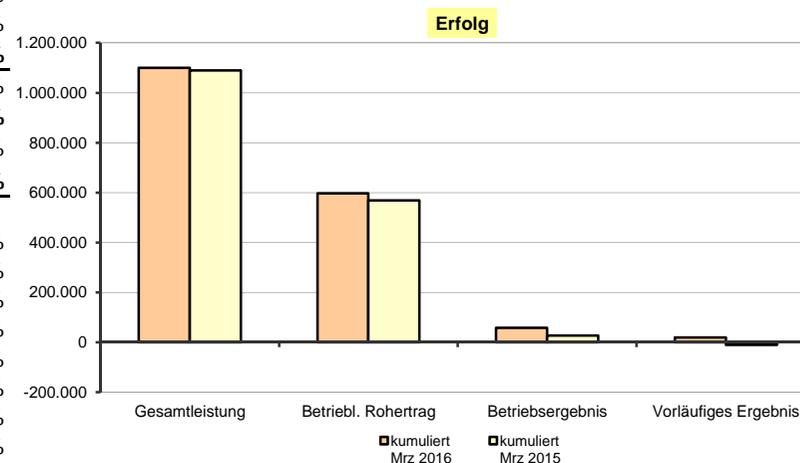
März 2016

		kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	1.099.713,66	1.090.006,74	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘ ●	503.196,62	522.480,05	
Rohertrag	↗ ●	596.517,04	567.526,69	
Gesamtkosten	→ ●	539.279,42	540.892,69	
Betriebsergebnis	↑ ●	58.119,98	27.516,36	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘ ●	45,76%	47,93%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘ ●	49,04%	49,62%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	5,29%	2,52%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		22.868,76	-18.520,06	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ ●	4.610,82	-4.932,53	
Cashflow Finanzierung	↘ ●	-23.127,15	-22.242,93	
Cashflow Investition	↘ ●	-106.099,85	128.122,61	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ ●	-101.747,42	82.427,09	
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	↗ ●	239.918,94	233.343,78	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.101.046,99	1.091.144,09	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	20	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗ ●	174.836,49	161.237,72	
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	↘ ●	25,00%	30,00%	

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg März 2016

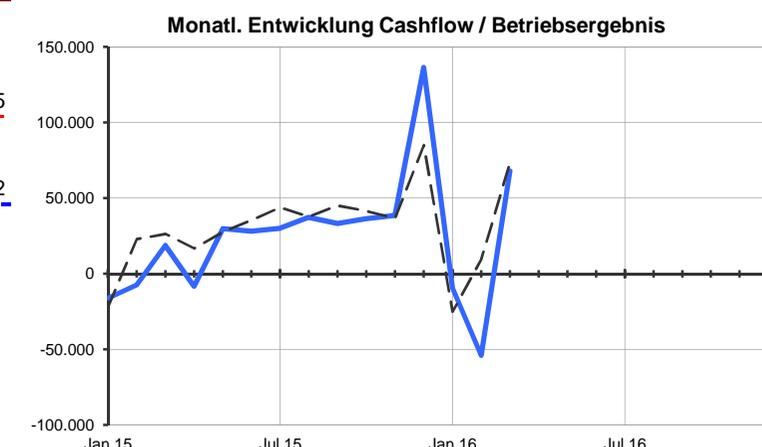
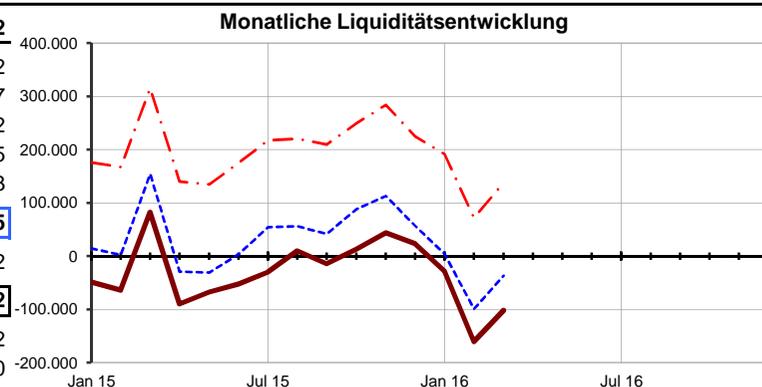
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.100.164,63	1.090.261,73	9.902,90	0,91%
Best.Verdg. FE/UE	-450,97	-254,99	-195,98	-76,86%
Gesamtleistung	1.099.713,66	1.090.006,74	9.706,92	0,89%
Mat./Wareneinkauf	503.196,62	522.480,05	-19.283,43	-3,69%
Rohertrag	596.517,04	567.526,69	28.990,35	5,11%
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
Betriebl. Rohertrag	597.399,40	568.409,05	28.990,35	5,10%
Kostenarten:				
Personalkosten	364.141,58	355.158,68	8.982,90	2,53%
Raumkosten	46.826,52	46.878,71	-52,19	-0,11%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	14.418,78	17.275,56	-2.856,78	-16,54%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.046,92	33.771,13	-1.724,21	-5,11%
Werbe-/Reisekosten	11.915,39	11.442,02	473,37	4,14%
Kosten Warenabgabe	4.562,58	5.232,16	-669,58	-12,80%
Abschreibungen	18.998,51	25.614,12	-6.615,61	-25,83%
Reparatur/Instandh.	7.647,13	7.976,83	-329,70	-4,13%
Sonstige Kosten	36.612,01	35.433,48	1.178,53	3,33%
Gesamtkosten	539.279,42	540.892,69	-1.613,27	-0,30%
Betriebsergebnis	58.119,98	27.516,36	30.603,62	111,22%
Zinsaufwand	11.853,12	11.860,80	-7,68	-0,06%
Sonst. neutr. Aufw	400,00	410,00	-10,00	-2,44%
Neutraler Aufwand	12.253,12	12.270,80	-17,68	-0,14%
Zinserträge	61,51	85,17	-23,66	-27,78%
Neutraler Ertrag	61,51	85,17	-23,66	-27,78%
Ergebnis vor Steuern	45.928,37	15.330,73	30.597,64	199,58%
Steuern Eink.u.Ertr	26.910,00	25.570,00	1.340,00	5,24%
Vorläufiges Ergebnis	19.018,37	-10.239,27	29.257,64	285,74%



Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität März 2016

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	22.868,76	-18.520,06	41.388,82
Einzahlungen von Kunden	1.287.514,30	1.289.232,62	-1.718,32
- Auszahlungen an Lieferanten	764.708,99	798.796,96	-34.087,97
- Auszahlungen an Beschäftigte	364.580,32	353.494,60	11.085,72
+ sonstige Einzahlungen	5.345,58	7.335,63	-1.990,05
- sonstige Auszahlungen	158.959,75	149.209,22	9.750,53
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	4.610,82	-4.932,53	9.543,35
- Auszahlungen aus Kredittilgung	23.127,15	22.242,93	884,22
Cashflow Finanzierung	-23.127,15	-22.242,93	-884,22
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	1.899,58	8.665,00	-6.765,42
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	0,00	190.000,00	-190.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	104.200,27	53.212,39	50.987,88
Cashflow aus Investition	-106.099,85	128.122,61	-234.222,46
Zahlungswirksame Veränderungen	-124.616,18	100.947,15	-225.563,33
Finanzmittel am Ende der Periode	-101.747,42	82.427,09	-184.174,51
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	138.171,52	315.770,87	-177.599,35
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-36.664,97	154.533,15	-191.198,12



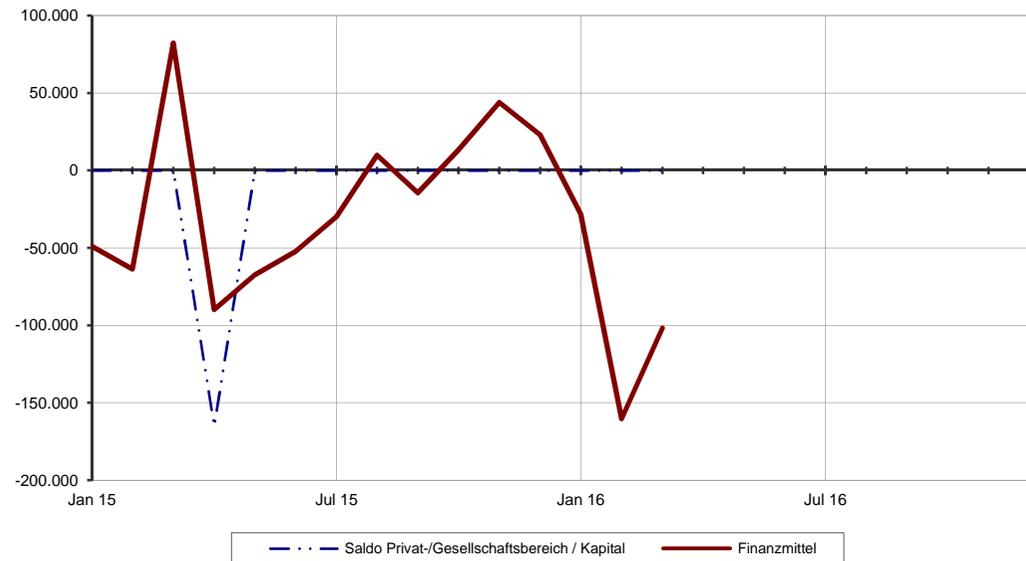
Controllingreport Musterholz GmbH

Privatbereich Kapital März 2016

	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	19.018,37	-10.239,27
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	4.610,82	-4.932,53
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-101.747,42	82.427,09
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter	0,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	-101.747,42	82.427,09

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

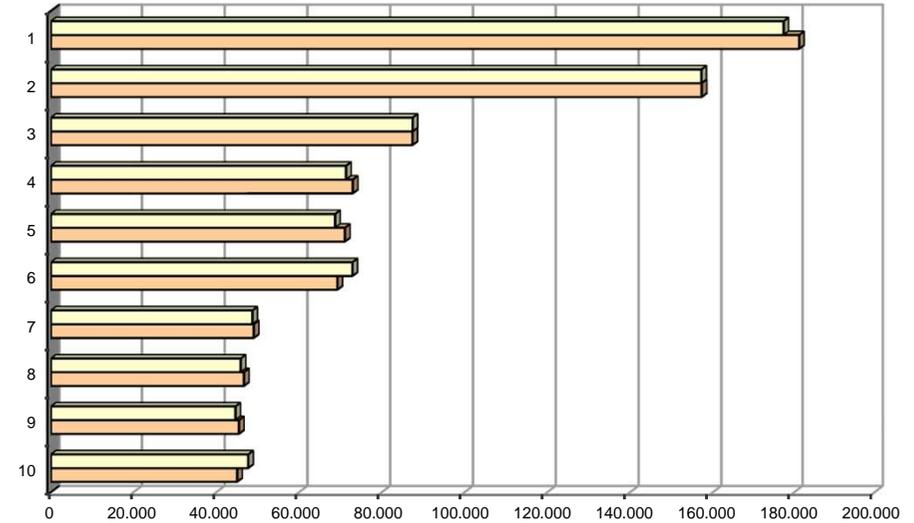


Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden März 2016

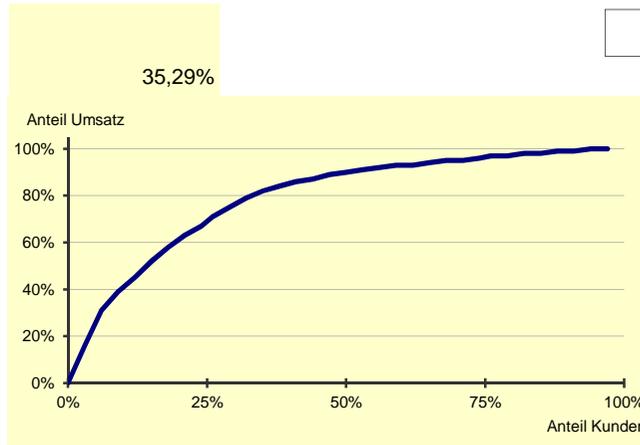
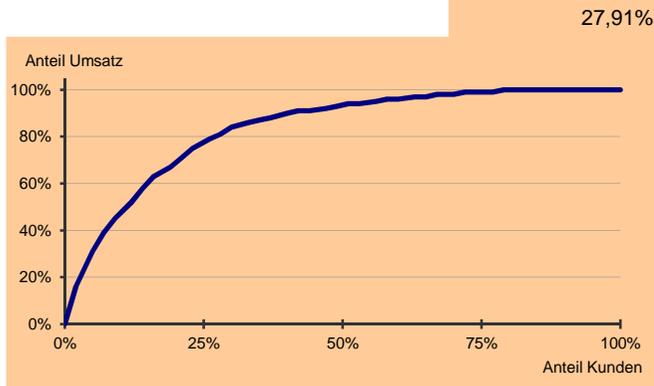
	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015
1 Möbelhaus Exempelklimke	181.179,02	177.292,35
2 Möbel Testgruber	157.248,81	157.173,64
3 Möbelhaus Beispielmeiser	87.364,34	87.394,68
4 Möbeltest Raabe	72.949,10	71.314,71
5 Einrichtungshaus Rothmuster	71.046,13	68.673,76
6 Fischertest Möbel	69.222,39	72.863,58
7 Einrichtungshaus Finkmuster	49.021,60	48.690,41
8 Buchhaus Musterwolf	46.655,55	45.867,11
9 Versandhaus Testfriese	45.445,52	44.584,40
10 France S.A. Example	45.015,95	47.664,33

Nettowerte



Kundenkonzentration

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



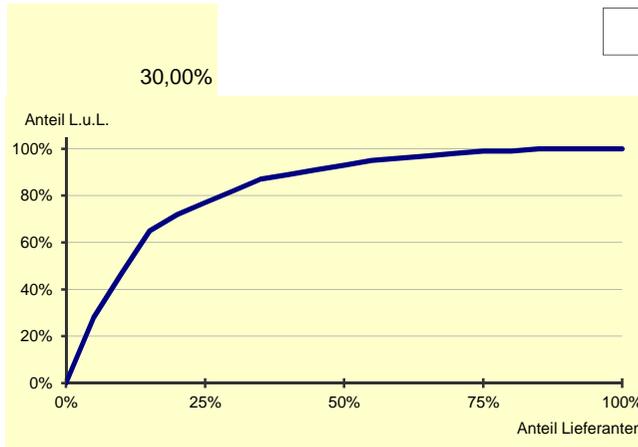
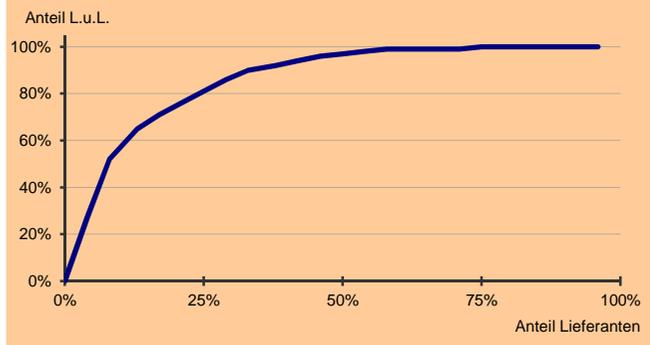
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten März 2016

	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	
1 Sägewerk Testtanne	143.939,90	156.106,99	
2 Holzfachmarkt Zimmertest	131.830,48	105.355,46	
3 Sägewerk Kumpfmühle-Test	68.452,71	97.178,08	
4 Farben-Fritzebeispiel	29.941,96	30.097,80	
5 Isolation de France Exampel	29.181,55	29.429,33	
6 Schmitt Holz GmbH Test	26.017,86	39.547,75	
7 Marquard + Testschulz	23.790,39	24.438,06	
8 Holzfurnier Muster-GmbH	21.748,02	11.179,76	
9 Rühl Musterchemie	11.857,40	12.484,57	
10 Höflerbeispiel Industrielacke	10.107,76	10.030,79	

Lieferantenkonzentration

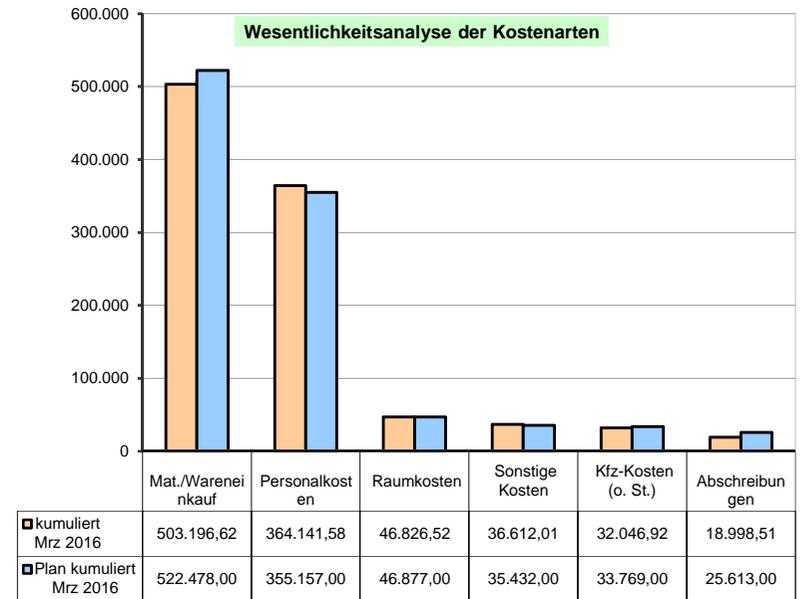
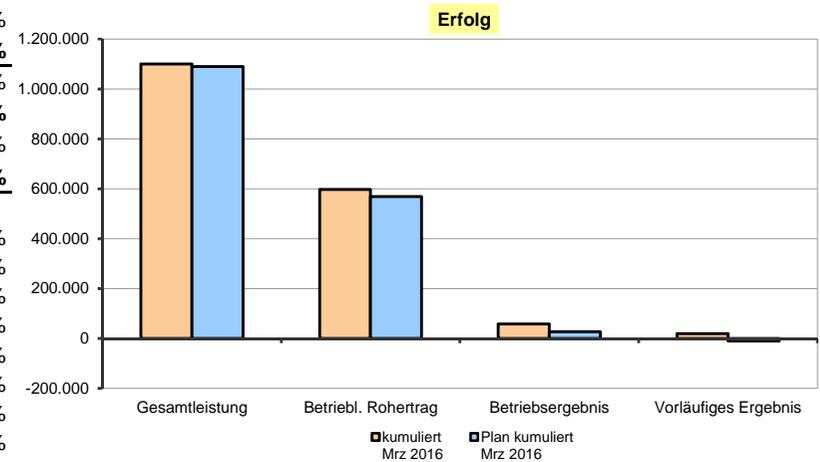
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden



Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung März 2016

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2016	Plan kumuliert Mrz 2016	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.100.164,63	1.090.260,00	9.904,63	0,91%
Best.Verdg. FE/UE	-450,97	-255,00	-195,97	-76,85%
Gesamtleistung	1.099.713,66	1.090.005,00	9.708,66	0,89%
Mat./Wareneinkauf	503.196,62	522.478,00	-19.281,38	-3,69%
Rohertrag	596.517,04	567.527,00	28.990,04	5,11%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohertrag	597.399,40	568.409,00	28.990,40	5,10%
Kostenarten:				
Personalkosten	364.141,58	355.157,00	8.984,58	2,53%
Raumkosten	46.826,52	46.877,00	-50,48	-0,11%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	14.418,78	17.274,00	-2.855,22	-16,53%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.046,92	33.769,00	-1.722,08	-5,10%
Werbe-/Reisekosten	11.915,39	11.440,00	475,39	4,16%
Kosten Warenabgabe	4.562,58	5.231,00	-668,42	-12,78%
Abschreibungen	18.998,51	25.613,00	-6.614,49	-25,82%
Reparatur/Instandh.	7.647,13	7.975,00	-327,87	-4,11%
Sonstige Kosten	36.612,01	35.432,00	1.180,01	3,33%
Gesamtkosten	539.279,42	540.878,00	-1.598,58	-0,30%
Betriebsergebnis	58.119,98	27.531,00	30.588,98	111,11%
Zinsaufwand	11.853,12	11.859,00	-5,88	-0,05%
Sonst. neutr. Aufw	400,00	410,00	-10,00	-2,44%
Neutraler Aufwand	12.253,12	12.269,00	-15,88	-0,13%
Zinserträge	61,51	85,00	-23,49	-27,64%
Neutraler Ertrag	61,51	85,00	-23,49	-27,64%
Ergebnis vor Steuern	45.928,37	15.347,00	30.581,37	199,27%
Steuern Eink.u.Ertr	26.910,00	25.570,00	1.340,00	5,24%
Vorläufiges Ergebnis	19.018,37	-10.223,00	29.241,37	286,04%



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2016

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2016	Ist Jan-Mrz 2016 +Plan Apr-Dez 2016	Ist kumuliert Dez 2015
Umsatzerlöse	4.567.240,00	4.577.144,63	4.567.244,89
Best.Verdg. FE/UE	118,00	-77,97	-872,79
Gesamtleistung	4.567.358,00	4.577.066,66	4.566.372,10
Mat./Wareneinkauf	2.094.575,00	2.075.293,62	2.095.371,33
Rohertrag	2.472.783,00	2.501.773,04	2.471.000,77
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,63
Betriebl. Rohertrag	2.476.311,00	2.505.301,40	2.474.530,40
Kostenarten:			
Personalkosten	1.391.470,00	1.400.454,58	1.424.753,18
Raumkosten	173.407,00	173.356,52	173.412,36
Betriebl. Steuern	7.329,00	7.329,00	7.329,02
Versich./Beiträge	46.013,00	43.157,78	34.084,24
Kfz-Kosten (o. St.)	106.774,00	105.051,92	106.781,35
Werbe-/Reisekosten	44.768,00	45.243,39	44.773,90
Kosten Warenabgabe	18.355,00	17.686,58	18.360,60
Abschreibungen	95.627,00	89.012,51	96.779,72
Reparatur/Instandh.	25.880,00	25.552,13	25.888,04
Sonstige Kosten	136.548,00	137.728,01	144.416,36
Gesamtkosten	2.046.171,00	2.044.572,42	2.076.578,77
Betriebsergebnis	430.140,00	460.728,98	397.951,63
Zinsaufwand	48.688,00	48.682,12	54.097,74
Sonst. neutr. Aufw	6.951,00	6.941,00	7.444,00
Neutraler Aufwand	55.639,00	55.623,12	61.541,74
Zinserträge	5.443,00	5.419,51	5.723,34
Sonst. neutr. Ertr	14.684,00	14.684,00	18.934,00
Neutraler Ertrag	20.127,00	20.103,51	24.657,34
Ergebnis vor Steuern	394.628,00	425.209,37	361.067,23
Steuern Eink.u.Ertr	106.300,00	107.640,00	115.062,22
Vorläufiges Ergebnis	288.328,00	317.569,37	246.005,01

Entwicklung der Monatswerte

