

Controllingreport Musterholz GmbH

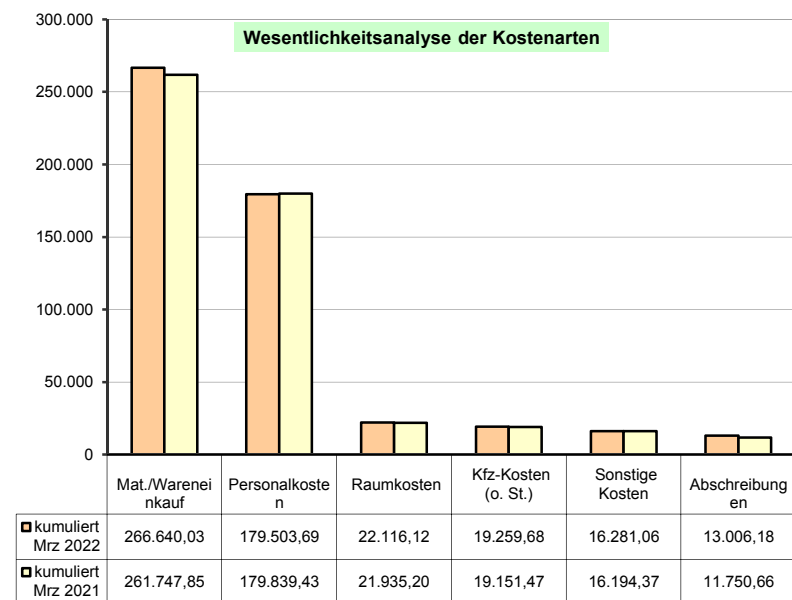
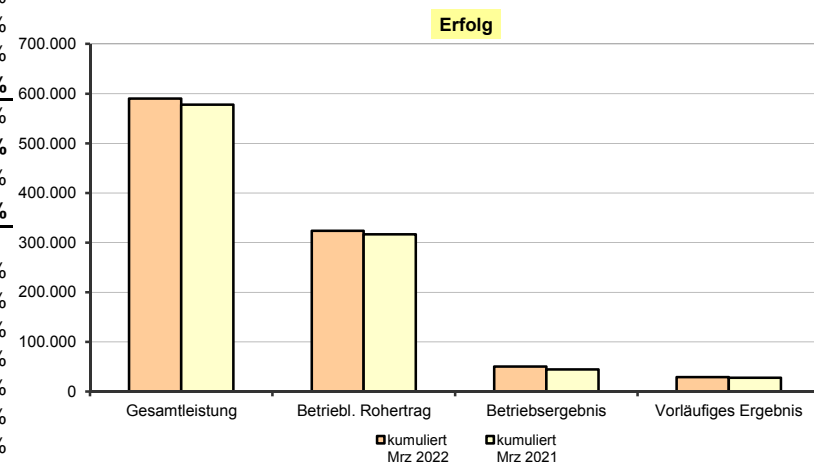
März 2022

| | | kumuliert Mrz 2022 | kumuliert Mrz 2021 | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|--|
| Erfolg | | | | |
| Gesamtleistung | ↗ ● | 590.083,94 | 577.990,01 | <p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p> |
| Mat./Wareneinkauf | ↗ | 266.640,03 | 261.747,85 | |
| Rohertrag | ↗ ● | 323.443,91 | 316.242,16 | |
| Gesamtkosten | → | 273.772,36 | 272.377,42 | |
| Betriebsergebnis | ↗ ● | 50.254,37 | 44.442,24 | |
| Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung | → | 45,19% | 45,29% | |
| Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung | ↘ | 46,40% | 47,12% | |
| Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung) | ↗ ● | 8,52% | 7,69% | |
| Liquidität | | | | |
| Finanzmittel am Beginn der Periode | | -30.574,70 | 96.259,81 | Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten |
| Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit | ↘ ● | 10.316,93 | 40.074,14 | |
| Cashflow Finanzierung | ↘ | -7.236,62 | 39.357,91 | |
| Cashflow Investition | ↗ | 119.713,64 | -43.532,01 | |
| Finanzmittel am Ende der Periode | ↘ ● | 92.219,25 | 132.159,85 | |
| 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 | ↗ | 143.121,43 | 130.483,46 | <p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p> |
| / Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse) | ↗ ● | 589.133,95 | 572.647,91 | |
| * Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum | | 90 | 90 | |
| = Zielgewährung an Kunden in Tagen | ↗ ● | 22 | 21 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ↘ | 111.322,18 | 133.393,26 | |
| Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden | ↘ | 53,92% | 56,79% | |
| Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden | ↘ | 24,00% | 31,58% | |

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg März 2022

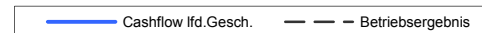
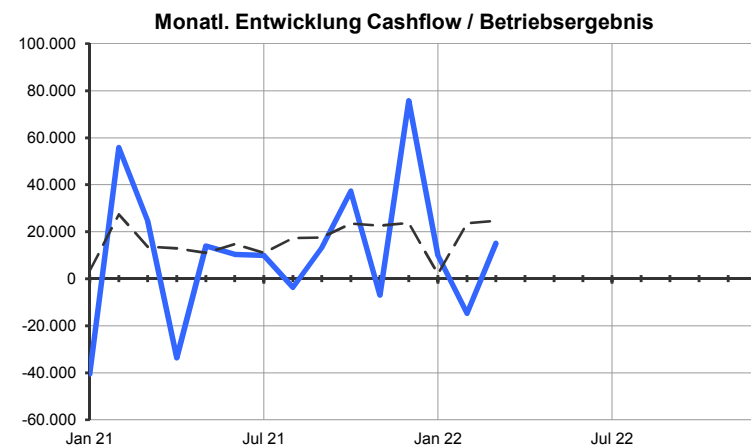
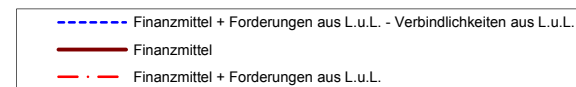
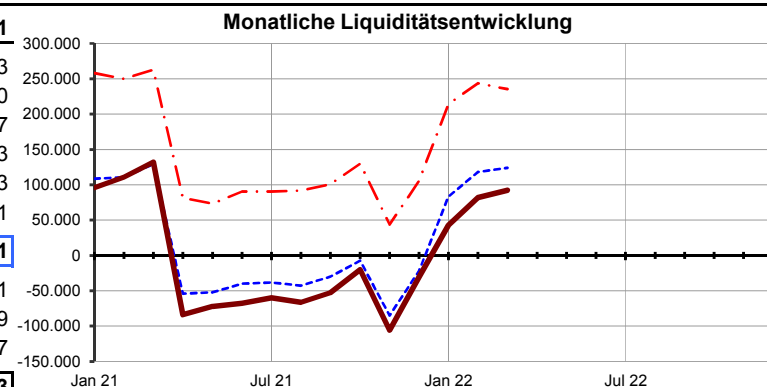
| Bezeichnung | kumuliert Mrz 2022 | kumuliert Mrz 2021 | Abweichung | Abweichung prozentual |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 588.551,13 | 572.070,41 | 16.480,72 | 2,88% |
| Best.Verdg. FE/UE | 1.532,81 | 1.024,40 | 508,41 | 49,63% |
| Akt.Eigenleistungen | 0,00 | 4.895,20 | -4.895,20 | -100,00% |
| Gesamtleistung | 590.083,94 | 577.990,01 | 12.093,93 | 2,09% |
| Mat./Wareneinkauf | 266.640,03 | 261.747,85 | 4.892,18 | 1,87% |
| Rohertrag | 323.443,91 | 316.242,16 | 7.201,75 | 2,28% |
| So. betr. Erlöse | 582,82 | 577,50 | 5,32 | 0,92% |
| Betriebl. Rohertrag | 324.026,73 | 316.819,66 | 7.207,07 | 2,27% |
| Kostenarten: | | | | |
| Personalkosten | 179.503,69 | 179.839,43 | -335,74 | -0,19% |
| Raumkosten | 22.116,12 | 21.935,20 | 180,92 | 0,82% |
| Betriebl. Steuern | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00% |
| Versich./Beiträge | 9.087,25 | 9.087,25 | 0,00 | 0,00% |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 19.259,68 | 19.151,47 | 108,21 | 0,57% |
| Werbe-/Reisekosten | 7.494,47 | 7.467,13 | 27,34 | 0,37% |
| Kosten Warenabgabe | 2.157,88 | 2.136,52 | 21,36 | 1,00% |
| Abschreibungen | 13.006,18 | 11.750,66 | 1.255,52 | 10,68% |
| Reparatur/Instandh. | 4.027,03 | 3.976,39 | 50,64 | 1,27% |
| Sonstige Kosten | 16.281,06 | 16.194,37 | 86,69 | 0,54% |
| Gesamtkosten | 273.772,36 | 272.377,42 | 1.394,94 | 0,51% |
| Betriebsergebnis | 50.254,37 | 44.442,24 | 5.812,13 | 13,08% |
| Zinsaufwand | 2.603,28 | 2.258,93 | 344,35 | 15,24% |
| Sonst. neutr. Aufw | 329,10 | 355,00 | -25,90 | -7,30% |
| Neutraler Aufwand | 2.932,38 | 2.613,93 | 318,45 | 12,18% |
| Zinserträge | 77,81 | 80,22 | -2,41 | -3,00% |
| Verr. kalk. Kosten | 210,99 | 210,99 | 0,00 | 0,00% |
| Neutraler Ertrag | 288,80 | 291,21 | -2,41 | -0,83% |
| Ergebnis vor Steuern | 47.610,79 | 42.119,52 | 5.491,27 | 13,04% |
| Steuern Eink.u.Ertr | 18.657,00 | 14.561,00 | 4.096,00 | 28,13% |
| Vorläufiges Ergebnis | 28.953,79 | 27.558,52 | 1.395,27 | 5,06% |



Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität März 2022

| Bezeichnung | kumuliert Mrz 2022 | kumuliert Mrz 2021 | Abweichung |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Finanzmittel am Beginn der Periode | -30.574,70 | 96.259,81 | -126.834,51 |
| Einzahlungen von Kunden | 630.611,93 | 642.883,76 | -12.271,83 |
| - Auszahlungen an Lieferanten | 423.785,40 | 399.365,70 | 24.419,70 |
| - Auszahlungen an Beschäftigte | 178.637,27 | 178.691,84 | -54,57 |
| + sonstige Einzahlungen | 8.091,95 | 11.602,68 | -3.510,73 |
| - sonstige Auszahlungen | 14.799,30 | 6.340,27 | 8.459,03 |
| - Ertragsteuerzahlungen | 11.164,98 | 30.014,49 | -18.849,51 |
| Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit | 10.316,93 | 40.074,14 | -29.757,21 |
| + Einzahlungen aus Kreditaufnahme | 0,00 | 63.868,41 | -63.868,41 |
| - Auszahlungen aus Kredittilgung | 8.438,29 | 7.626,40 | 811,89 |
| - Gezahlte Zinsen | -1.201,67 | 16.884,10 | -18.085,77 |
| Cashflow Finanzierung | -7.236,62 | 39.357,91 | -46.594,53 |
| Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen | 8.403,36 | 0,00 | 8.403,36 |
| - Auszahlungen für Invest. Sachanlagen | 4.663,98 | 39.580,50 | -34.916,52 |
| + Einzahlungen kfr. Finanzdisposition | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| - Auszahlungen kfr. Finanzdisposition | 4.025,74 | 3.951,51 | 74,23 |
| Cashflow aus Investition | 119.713,64 | -43.532,01 | 163.245,65 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | 122.793,95 | 35.900,04 | 86.893,91 |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 92.219,25 | 132.159,85 | -39.940,60 |
| Finanzmittel | | | |
| + Forderungen aus L.u.L. | 235.340,68 | 262.643,31 | -27.302,63 |
| Finanzmittel | | | |
| + Forderungen aus L.u.L. | | | |
| - Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 124.018,50 | 129.250,05 | -5.231,55 |



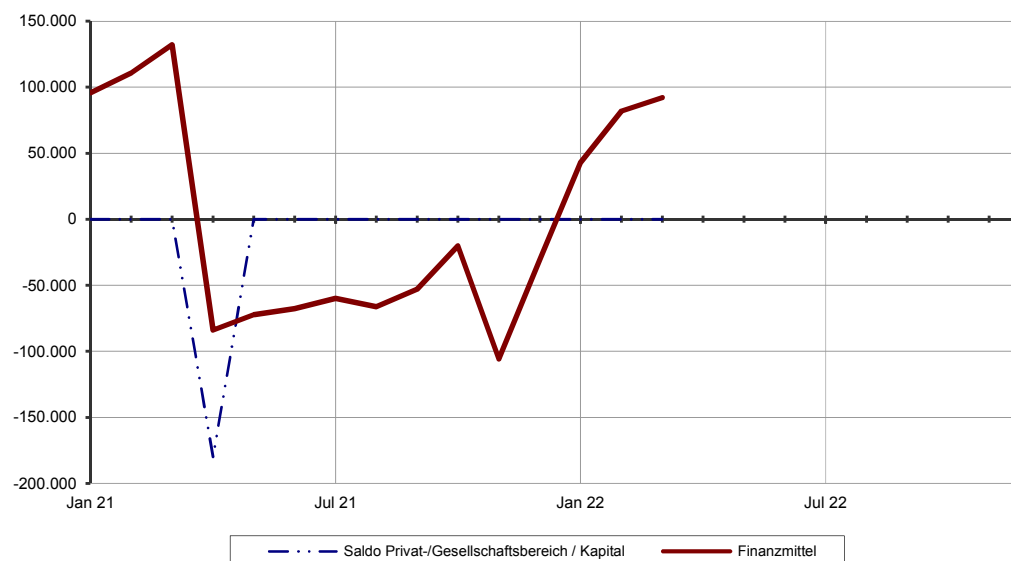
Controllingreport Musterholz GmbH

Privatbereich Kapital März 2022

| | kumuliert Mrz 2022 | kumuliert Mrz 2021 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unternehmensbereich | | |
| Ergebnis der Geschäftstätigkeit | | |
| Vorläufiges Ergebnis | 28.953,79 | 27.558,52 |
| Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit | 10.316,93 | 40.074,14 |
| Mittelbestand | | |
| Finanzmittel am Ende der Periode | 92.219,25 | 132.159,85 |
| 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 | 92.219,25 | 132.159,85 |

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



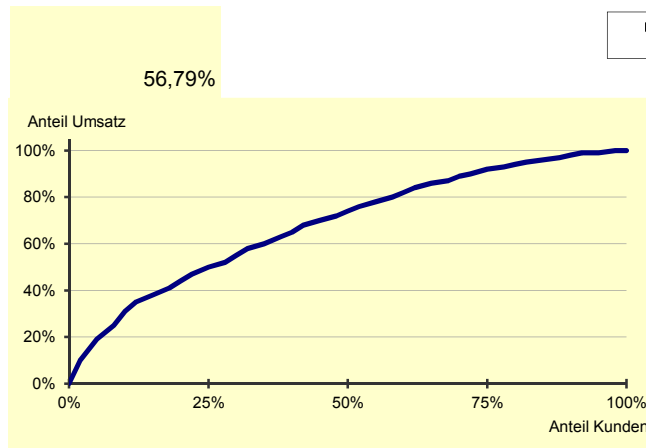
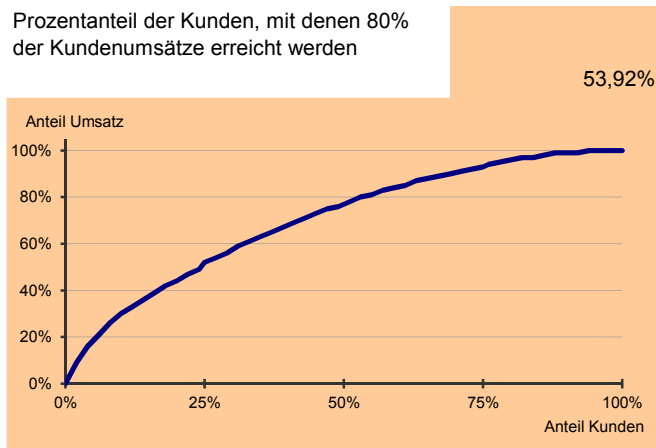
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden März 2022

| | kumuliert Mrz 2022 | kumuliert Mrz 2021 | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 Hausverwaltung Testosonia | 29.442,46 | 32.726,89 | |
| 2 Federbeispiel, Reiner | 24.634,81 | 22.685,58 | |
| 3 Batzbeispiel, Christian | 21.956,22 | 24.316,18 | |
| 4 Musterlandhotel Meier | 17.501,26 | 23.282,05 | |
| 5 Exempel Wohnbauer | 17.344,83 | 26.133,18 | |
| 6 France S.A. Example | 14.500,57 | 15.536,68 | |
| 7 Hotel Lebenskimuster Lore | 13.417,55 | 15.016,17 | |
| 8 Hausverwaltung Aprilioexempel | 13.296,28 | 13.287,44 | |
| 9 Musterwolf | 12.236,70 | 14.068,13 | |
| 10 Starbikbetest AG | 9.861,33 | 10.961,40 | |

Kundenkonzentration

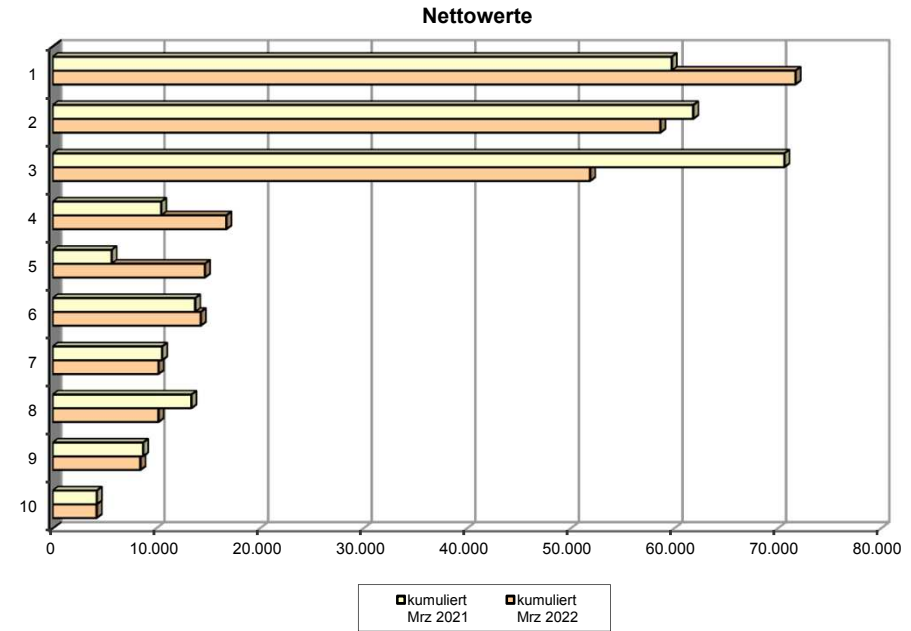
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden



Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten März 2022

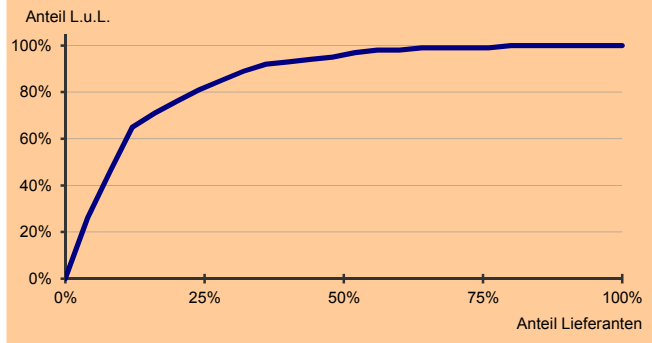
| | kumuliert Mrz 2022 | kumuliert Mrz 2021 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Holzfachmarkt Zimmertest | 71.717,44 | 59.754,86 |
| 2 Sägewerk Testtanne | 58.648,57 | 61.823,75 |
| 3 Sägewerk Kumpfmühle-Test | 51.874,81 | 70.633,18 |
| 4 Farben-Fritzebeispiel | 16.759,95 | 10.480,78 |
| 5 Holzfurnier Muster-GmbH | 14.695,42 | 5.683,53 |
| 6 Isolation de France Exampel | 14.291,89 | 13.751,38 |
| 7 Marquard + Testschulz | 10.217,16 | 10.563,44 |
| 8 Schmitt Holz GmbH Test | 10.212,58 | 13.383,82 |
| 9 Rühl Musterchemie | 8.465,81 | 8.722,97 |
| 10 Höflerbeispiel Industrielacke | 4.242,57 | 4.258,31 |



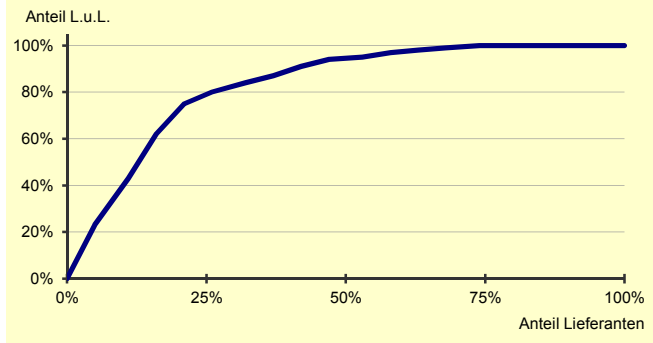
Lieferantenkonzentration

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

24,00%



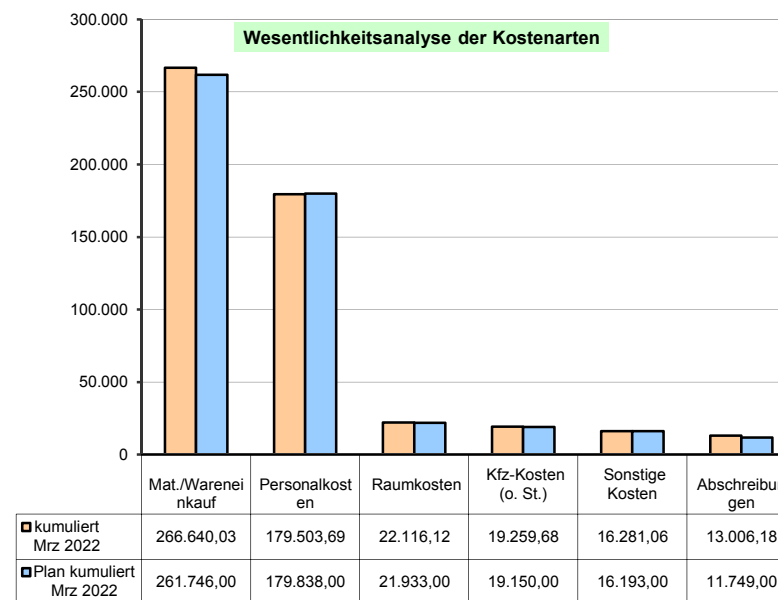
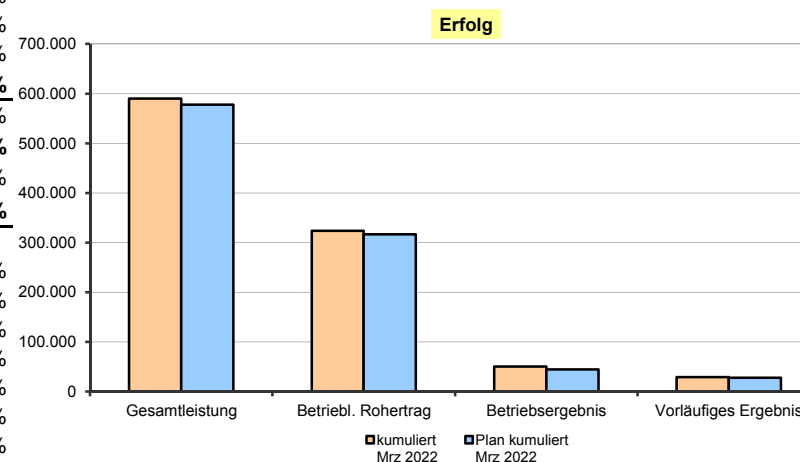
31,58%



Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung März 2022

| Bezeichnung | kumuliert Mrz 2022 | Plan kumuliert Mrz 2022 | Abweichung | Abweichung prozentual |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 588.551,13 | 572.069,00 | 16.482,13 | 2,88% |
| Best.Verdg. FE/UE | 1.532,81 | 1.023,00 | 509,81 | 49,83% |
| Akt.Eigenleistungen | 0,00 | 4.895,00 | -4.895,00 | -100,00% |
| Gesamtleistung | 590.083,94 | 577.987,00 | 12.096,94 | 2,09% |
| Mat./Wareneinkauf | 266.640,03 | 261.746,00 | 4.894,03 | 1,87% |
| Rohertrag | 323.443,91 | 316.241,00 | 7.202,91 | 2,28% |
| So. betr. Erlöse | 582,82 | 576,00 | 6,82 | 1,18% |
| Betriebl. Rohertrag | 324.026,73 | 316.817,00 | 7.209,73 | 2,28% |
| Kostenarten: | | | | |
| Personalkosten | 179.503,69 | 179.838,00 | -334,31 | -0,19% |
| Raumkosten | 22.116,12 | 21.933,00 | 183,12 | 0,83% |
| Betriebl. Steuern | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00% |
| Versich./Beiträge | 9.087,25 | 9.085,00 | 2,25 | 0,02% |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 19.259,68 | 19.150,00 | 109,68 | 0,57% |
| Werbe-/Reisekosten | 7.494,47 | 7.465,00 | 29,47 | 0,39% |
| Kosten Warenabgabe | 2.157,88 | 2.135,00 | 22,88 | 1,07% |
| Abschreibungen | 13.006,18 | 11.749,00 | 1.257,18 | 10,70% |
| Reparatur/Instandh. | 4.027,03 | 3.976,00 | 51,03 | 1,28% |
| Sonstige Kosten | 16.281,06 | 16.193,00 | 88,06 | 0,54% |
| Gesamtkosten | 273.772,36 | 272.363,00 | 1.409,36 | 0,52% |
| Betriebsergebnis | 50.254,37 | 44.454,00 | 5.800,37 | 13,05% |
| Zinsaufwand | 2.603,28 | 2.257,00 | 346,28 | 15,34% |
| Sonst. neutr. Aufw | 329,10 | 355,00 | -25,90 | -7,30% |
| Neutraler Aufwand | 2.932,38 | 2.612,00 | 320,38 | 12,27% |
| Zinserträge | 77,81 | 80,00 | -2,19 | -2,74% |
| Verr. kalk. Kosten | 210,99 | 210,00 | 0,99 | 0,47% |
| Neutraler Ertrag | 288,80 | 290,00 | -1,20 | -0,41% |
| Ergebnis vor Steuern | 47.610,79 | 42.132,00 | 5.478,79 | 13,00% |
| Steuern Eink.u.Ertr | 18.657,00 | 14.561,00 | 4.096,00 | 28,13% |
| Vorläufiges Ergebnis | 28.953,79 | 27.571,00 | 1.382,79 | 5,02% |



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2022

| Bezeichnung | Plan kumuliert Dez 2022 | Ist Jan-Mrz 2022 +Plan Apr-Dez 2022 | Ist kumuliert Dez 2021 |
|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| Umsatzerlöse | 2.161.196,00 | 2.177.678,13 | 2.161.201,33 |
| Best.Verdg. FE/UE | 2.513,00 | 3.022,81 | 783,39 |
| Akt.Eigenleistungen | 4.895,00 | 0,00 | 4.895,20 |
| Gesamtleistung | 2.168.604,00 | 2.180.700,94 | 2.166.879,92 |
| Mat./Wareneinkauf | 960.852,00 | 965.746,03 | 960.690,78 |
| Rohertrag | 1.207.752,00 | 1.214.954,91 | 1.206.189,14 |
| So. betr. Erlöse | 2.304,00 | 2.310,82 | 2.310,33 |
| Betriebl. Rohertrag | 1.210.056,00 | 1.217.265,73 | 1.208.499,47 |
| Kostenarten: | | | |
| Personalkosten | 668.953,00 | 668.618,69 | 689.703,94 |
| Raumkosten | 73.999,00 | 74.182,12 | 74.004,86 |
| Betriebl. Steuern | 3.149,00 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| Versich./Beiträge | 21.655,00 | 21.657,25 | 15.214,00 |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 58.545,00 | 58.654,68 | 58.549,64 |
| Werbe-/Reisekosten | 19.976,00 | 20.005,47 | 19.982,31 |
| Kosten Warenabgabe | 7.471,00 | 7.493,88 | 7.761,39 |
| Abschreibungen | 47.670,00 | 48.927,18 | 55.413,15 |
| Reparatur/Instandh. | 13.380,00 | 13.431,03 | 13.385,34 |
| Sonstige Kosten | 65.526,00 | 65.614,06 | 72.690,12 |
| Gesamtkosten | 980.324,00 | 981.733,36 | 1.009.853,75 |
| Betriebsergebnis | 229.732,00 | 235.532,37 | 198.645,72 |
| Zinsaufwand | 13.002,00 | 13.348,28 | 15.353,89 |
| Sonst. neutr. Aufw | 7.181,00 | 7.155,10 | 7.394,00 |
| Neutraler Aufwand | 20.183,00 | 20.503,38 | 22.747,89 |
| Zinserträge | 10.046,00 | 10.043,81 | 11.142,76 |
| Sonst. neutr. Ertr | 11.101,00 | 11.101,00 | 11.441,36 |
| Verr. kalk. Kosten | 840,00 | 840,99 | 843,96 |
| Neutraler Ertrag | 21.987,00 | 21.985,80 | 23.428,08 |
| Ergebnis vor Steuern | 231.536,00 | 237.014,79 | 199.325,91 |
| Steuern Eink.u.Ertr | 71.958,00 | 76.054,00 | 64.466,86 |
| Vorläufiges Ergebnis | 159.578,00 | 160.960,79 | 134.859,05 |

Entwicklung der Monatswerte

