

Controllingreport Musterholz GmbH

Dezember 2005

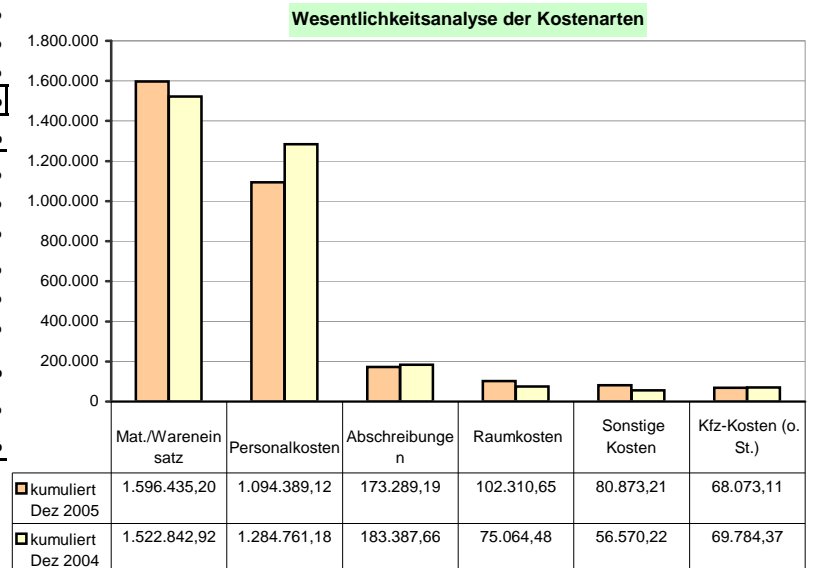
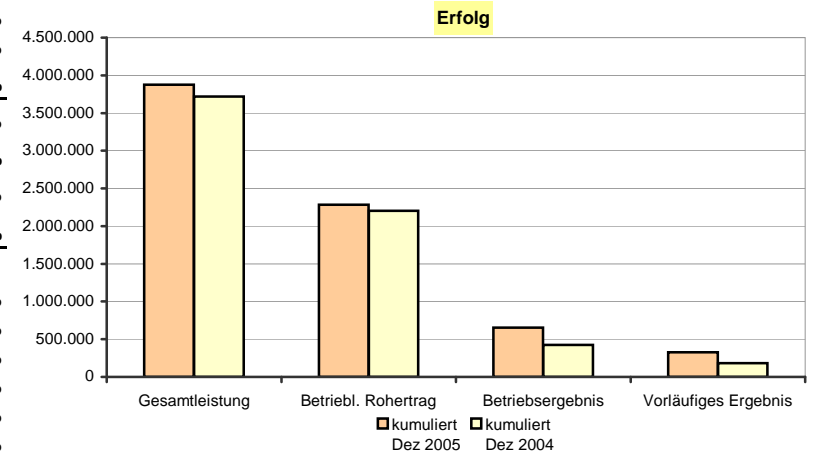
		kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ 😊	3.878.031,23	3.719.340,70	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinsatz	↗	1.596.435,20	1.522.842,92	
Rohertrag	↗ 😊	2.281.596,03	2.196.497,78	
Gesamtkosten	↘	1.629.238,55	1.777.632,51	
Betriebsergebnis	↗ 😊	654.357,48	426.166,07	
Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung	→	41,17%	40,94%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	42,01%	47,79%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ 😊	16,87%	11,46%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-224.049,12	-519.693,45	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↗ 😊	504.910,73	395.247,90	
Cashflow Finanzierung	↘	-459.900,18	-63.854,37	
Cashflow Investition	↘	-138.366,77	-35.749,20	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ 😞	-317.405,34	-224.049,12	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘	70.000,00	100.000,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	216.215,72	202.516,25	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus Lu.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↗ 😊	3.880.156,23	3.735.368,50	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		360	360	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ 😞	20	20	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	179.798,56	175.256,70	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	7,50%	7,41%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	27,59%	32,00%	

↗ = Veränderung >= 25%
 ↗ = 25% > Veränderung >= 1%
 → = 1% > Veränderung

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg Dezember 2005

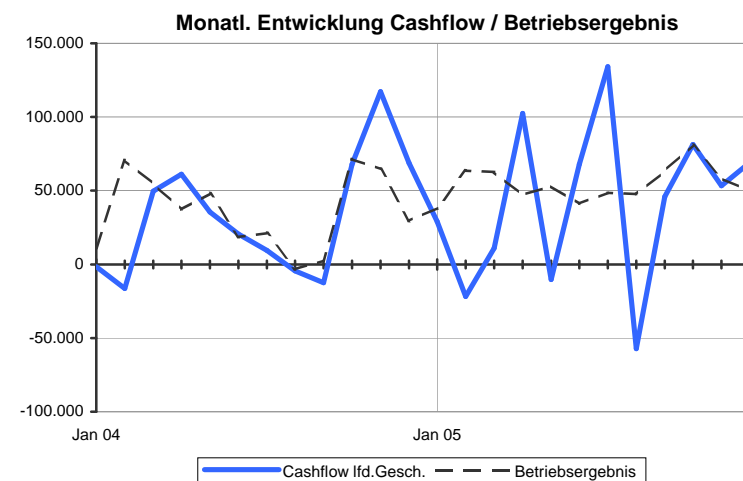
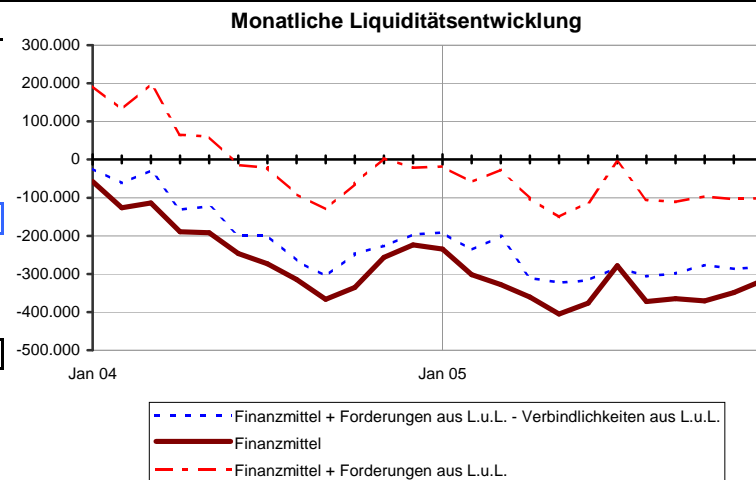
Bezeichnung	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	3.878.156,23	3.728.067,70	150.088,53	4,03%
Best. Verdg. FE/UE	-125,00	-8.727,00	8.602,00	98,57%
Gesamtleistung	3.878.031,23	3.719.340,70	158.690,53	4,27%
Mat./Wareneinsatz	1.596.435,20	1.522.842,92	73.592,28	4,83%
Rohertrag	2.281.596,03	2.196.497,78	85.098,25	3,87%
So. betr. Erlöse	2.000,00	7.300,80	-5.300,80	-72,61%
Betriebl. Rohertrag	2.283.596,03	2.203.798,58	79.797,45	3,62%
Kostenarten:				
Personalkosten	1.094.389,12	1.284.761,18	-190.372,06	-14,82%
Raumkosten	102.310,65	75.064,48	27.246,17	36,30%
Betriebl. Steuern	9.440,00	21.988,00	-12.548,00	-57,07%
Versich./Beiträge	32.387,56	30.709,52	1.678,04	5,46%
Kfz-Kosten (o. St.)	68.073,11	69.784,37	-1.711,26	-2,45%
Werbe-/Reisekosten	21.638,98	16.765,54	4.873,44	29,07%
Kosten Warenabgabe	30.537,49	26.825,39	3.712,10	13,84%
Abschreibungen	173.289,19	183.387,66	-10.098,47	-5,51%
Reparatur/Instandh.	16.299,24	11.776,15	4.523,09	38,41%
Sonstige Kosten	80.873,21	56.570,22	24.302,99	42,96%
Gesamtkosten	1.629.238,55	1.777.632,51	-148.393,96	-8,35%
Betriebsergebnis	654.357,48	426.166,07	228.191,41	53,55%
Zinsaufwand	131.545,37	151.209,87	-19.664,50	-13,00%
Sonst. neutr. Aufw	25.692,08	8.883,46	16.808,62	189,21%
Neutraler Aufwand	157.237,45	160.093,33	-2.855,88	-1,78%
Zinserträge	3.310,99	3.280,53	30,46	0,93%
Sonst. neutr. Ertr	147,05	1.927,00	-1.779,95	-92,37%
Neutraler Ertrag	3.458,04	5.207,53	-1.749,49	-33,60%
Ergebnis vor Steuern	500.578,07	271.280,27	229.297,80	84,52%
Steuern Eink.u.Ertr	173.097,03	86.647,40	86.449,63	99,77%
Vorläufiges Ergebnis	327.481,04	184.632,87	142.848,17	77,37%



Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität Dezember 2005

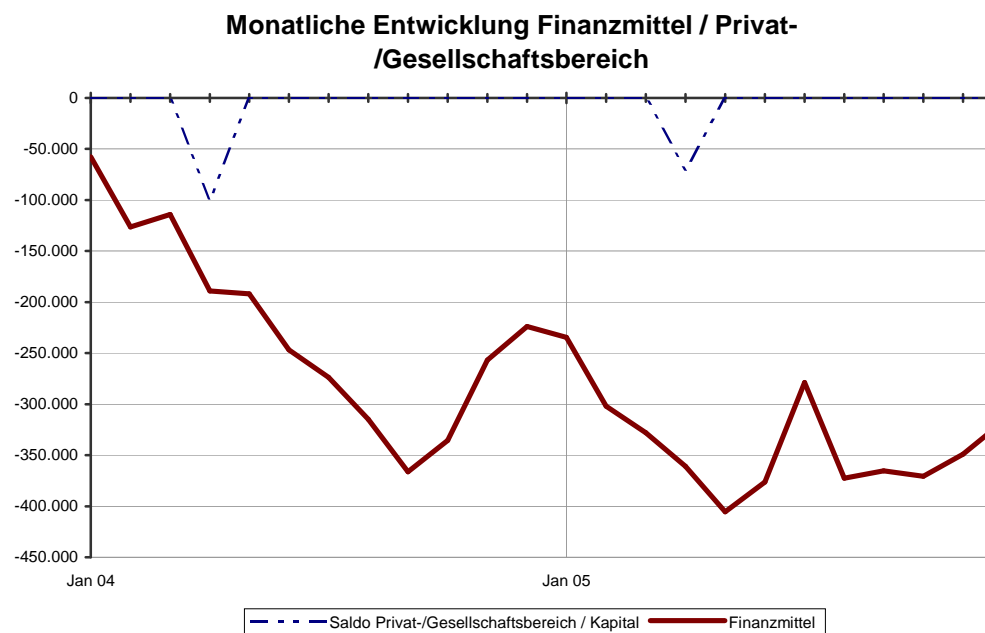
Bezeichnung	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-224.049,12	-519.693,45	295.644,33
Einzahlungen von Kunden	4.431.259,61	4.264.012,58	167.247,03
- Auszahlungen an Lieferanten	2.186.718,48	2.019.847,54	166.870,94
- Auszahlungen an Beschäftigte	1.102.068,53	1.279.708,07	-177.639,54
+ sonstige Einzahlungen	24.382,05	78.073,90	-53.691,85
- sonstige Auszahlungen	661.943,92	647.282,97	14.660,95
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	504.910,73	395.247,90	109.662,83
- Auszahlungen an Unternehmer	70.000,00	100.000,00	-30.000,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,00	500.000,00	-500.000,00
- Auszahlungen aus Kredittilgung	389.900,18	463.854,37	-73.954,19
Cashflow Finanzierung	-459.900,18	-63.854,37	-396.045,81
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	7.822,42	2.307,00	5.515,42
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	144.239,19	39.675,66	104.563,53
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	1.950,00	0,00	1.950,00
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	0,00	1.619,46	-1.619,46
Cashflow aus Investition	-138.366,77	-35.749,20	-102.617,57
Zahlungswirksame Veränderungen	-93.356,22	295.644,33	-389.000,55
Finanzmittel am Ende der Periode	-317.405,34	-224.049,12	-93.356,22
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	-101.189,62	-21.532,87	-79.656,75
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-280.988,18	-196.789,57	-84.198,61



Controllingreport Musterholz GmbH Privatbereich Kapital Dezember 2005

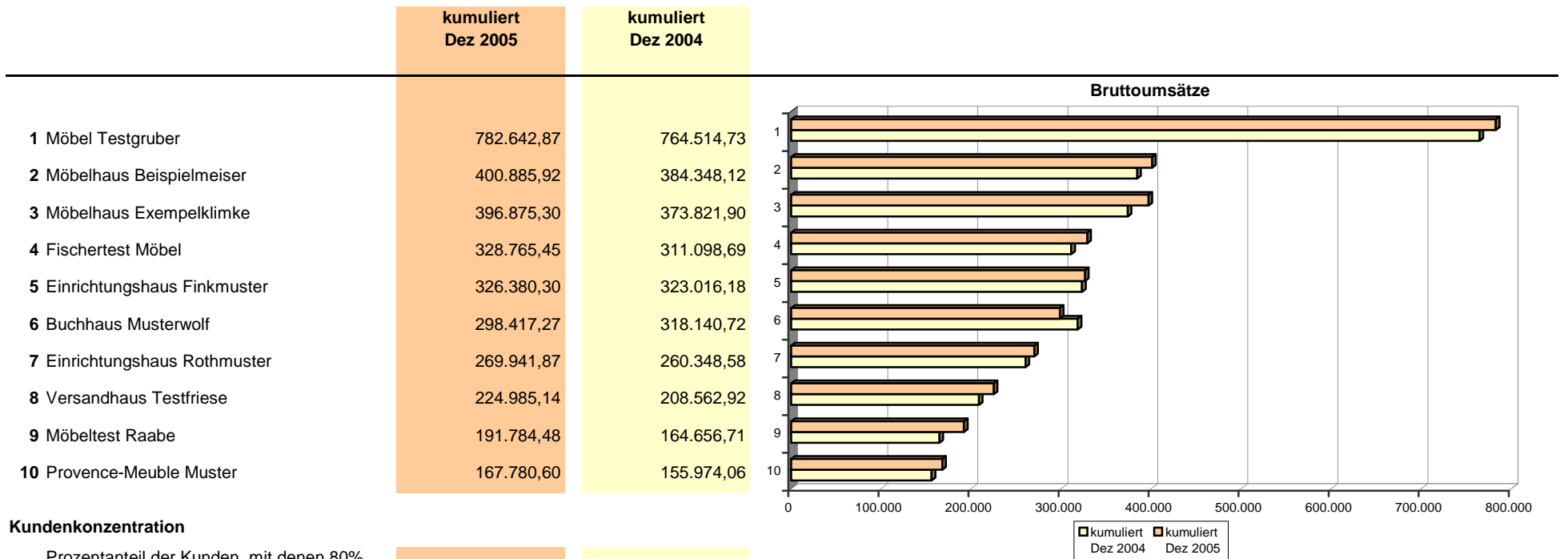
	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	327.481,04	184.632,87
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	504.910,73	395.247,90
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-317.405,34	-224.049,12
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen Eigenkapital	70000	100.000,00
Auszahlungen an Unternehmer *	70.000,00	100.000,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Entnahme	-70.000,00	-100.000,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	-247.405,34	-124.049,12

* ggf. Gesellschafter



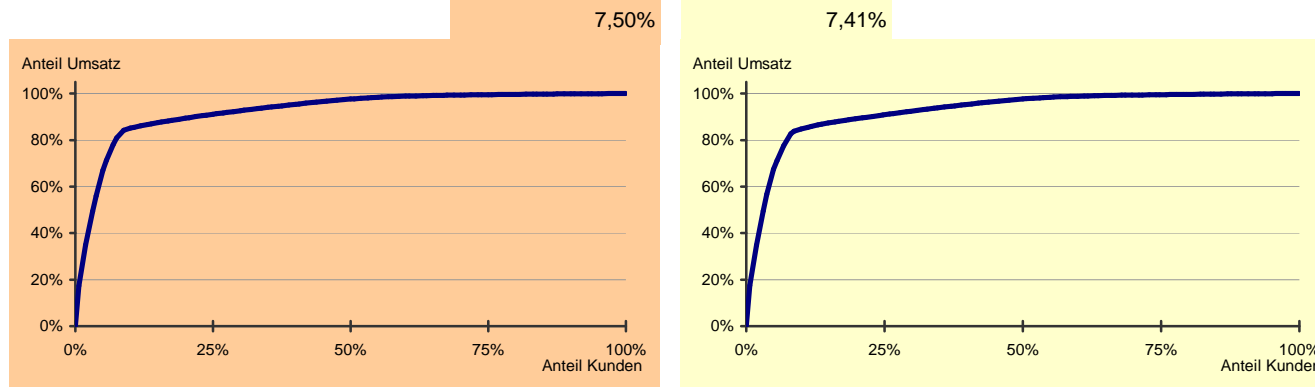
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden Dezember 2005



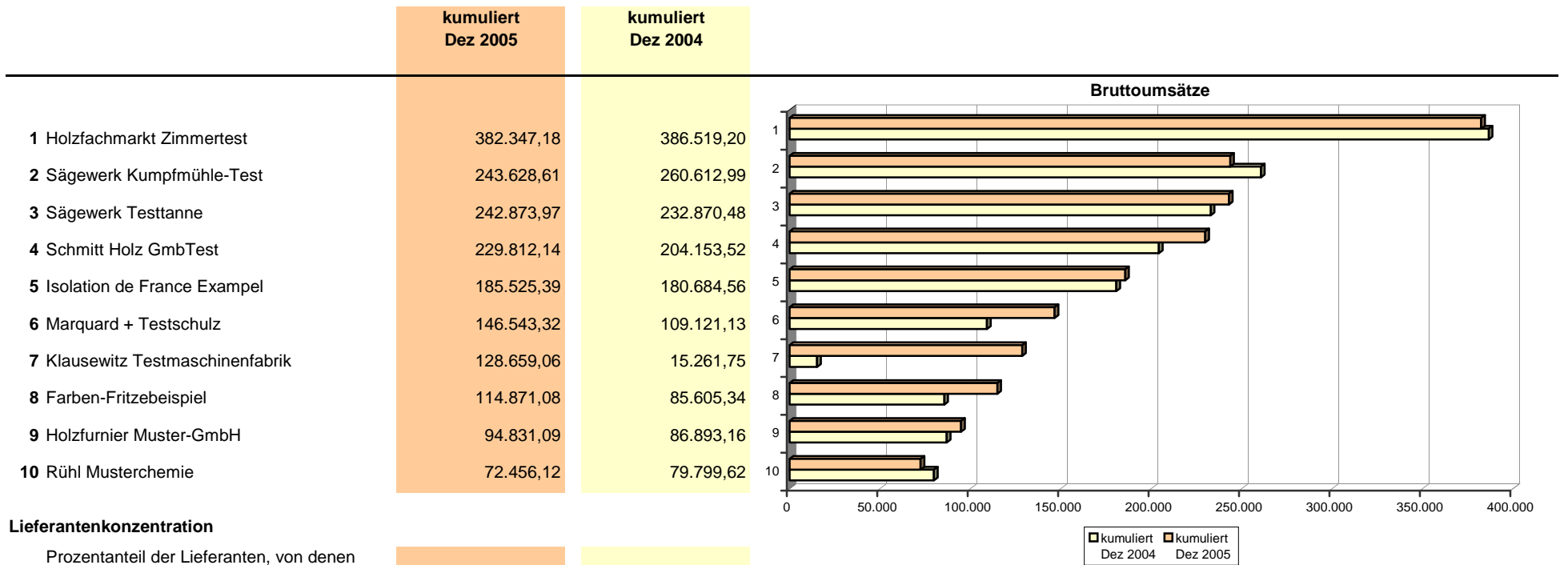
Kundenkonzentration

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



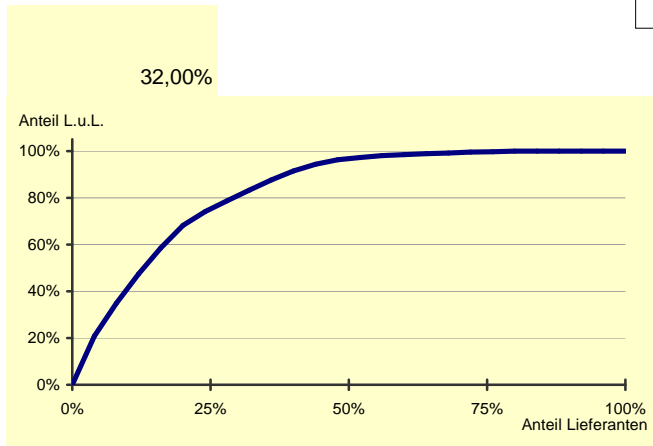
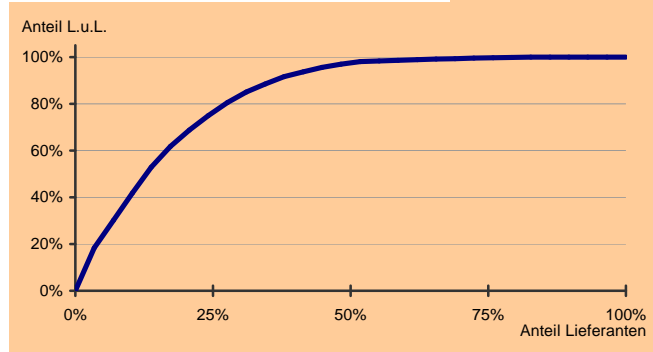
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten Dezember 2005



Lieferantenkonzentration

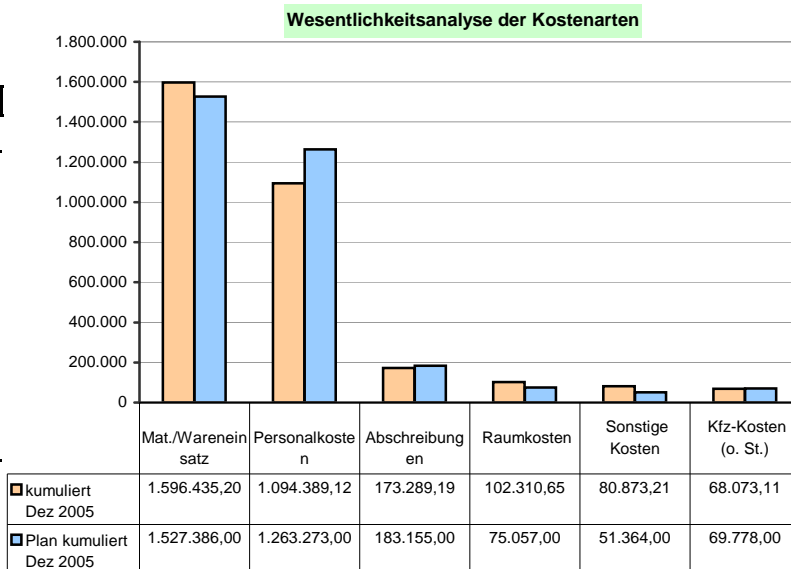
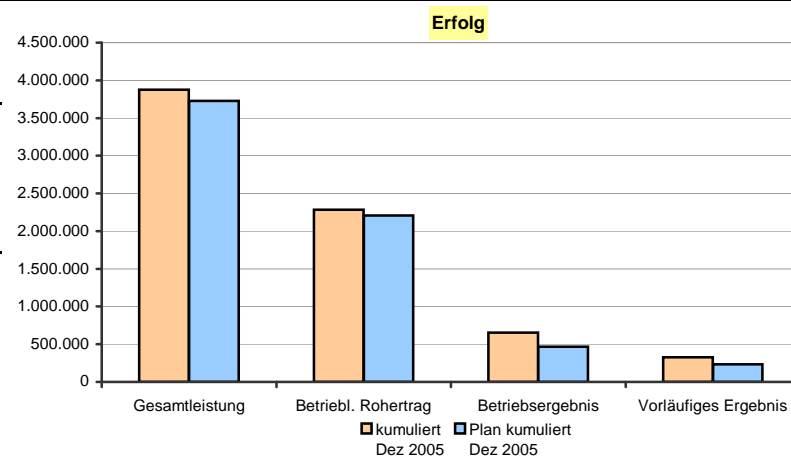
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden



Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung Dezember 2005

Bezeichnung	kumuliert Dez 2005	Plan kumuliert Dez 2005	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	3.878.156,23	3.728.061,00	150.095,23	4,03%
Best. Verdg. FE/UE	-125,00	0,00	-125,00	
Gesamtleistung	3.878.031,23	3.728.061,00	149.970,23	4,02%
Mat./Wareneinsatz	1.596.435,20	1.527.386,00	69.049,20	4,52%
Rohertrag	2.281.596,03	2.200.675,00	80.921,03	3,68%
So. betr. Erlöse	2.000,00	7.300,00	-5.300,00	-72,60%
Betriebl. Rohertrag	2.283.596,03	2.207.975,00	75.621,03	3,42%
Kostenarten:				
Personalkosten	1.094.389,12	1.263.273,00	-168.883,88	-13,37%
Raumkosten	102.310,65	75.057,00	27.253,65	36,31%
Betriebl. Steuern	9.440,00	21.988,00	-12.548,00	-57,07%
Versich./Beiträge	32.387,56	30.656,00	1.731,56	5,65%
Kfz-Kosten (o. St.)	68.073,11	69.778,00	-1.704,89	-2,44%
Werbe-/Reisekosten	21.638,98	16.760,00	4.878,98	29,11%
Kosten Warenabgabe	30.537,49	17.589,00	12.948,49	73,62%
Abschreibungen	173.289,19	183.155,00	-9.865,81	-5,39%
Reparatur/Instandh.	16.299,24	11.774,00	4.525,24	38,43%
Sonstige Kosten	80.873,21	51.364,00	29.509,21	57,45%
Gesamtkosten	1.629.238,55	1.741.394,00	-112.155,45	-6,44%
Betriebsergebnis	654.357,48	466.581,00	187.776,48	40,25%
Zinsaufwand	131.545,37	151.201,00	-19.655,63	-13,00%
Sonst. neutr. Aufw	25.692,08	8.883,00	16.809,08	189,23%
Neutraler Aufwand	157.237,45	160.084,00	-2.846,55	-1,78%
Zinserträge	3.310,99	3.278,00	32,99	1,01%
Sonst. neutr. Ertr	147,05	1.927,00	-1.779,95	-92,37%
Neutraler Ertrag	3.458,04	5.205,00	-1.746,96	-33,56%
Ergebnis vor Steuern	500.578,07	311.702,00	188.876,07	60,60%
Steuern Eink.u.Ertr	173.097,03	78.310,00	94.787,03	121,04%
Vorläufiges Ergebnis	327.481,04	233.392,00	94.089,04	40,31%



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung Dezember 2005

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2005	Ist kumuliert Dez 2005	Ist kumuliert Dez 2004
Umsatzerlöse	3.728.061,00	3.878.156,23	3.728.067,70
Best. Verdg. FE/UE	0,00	-125,00	-8.727,00
Gesamtleistung	3.728.061,00	3.878.031,23	3.719.340,70
Mat./Wareneinsatz	1.527.386,00	1.596.435,20	1.522.842,92
Rohertrag	2.200.675,00	2.281.596,03	2.196.497,78
So. betr. Erlöse	7.300,00	2.000,00	7.300,80
Betriebl. Rohertrag	2.207.975,00	2.283.596,03	2.203.798,58
Kostenarten:			
Personalkosten	1.263.273,00	1.094.389,12	1.284.761,18
Raumkosten	75.057,00	102.310,65	75.064,48
Betriebl. Steuern	21.988,00	9.440,00	21.988,00
Versich./Beiträge	30.656,00	32.387,56	30.709,52
Kfz-Kosten (o. St.)	69.778,00	68.073,11	69.784,37
Werbe-/Reisekosten	16.760,00	21.638,98	16.765,54
Kosten Warenabgabe	17.589,00	30.537,49	26.825,39
Abschreibungen	183.155,00	173.289,19	183.387,66
Reparatur/Instandh.	11.774,00	16.299,24	11.776,15
Sonstige Kosten	51.364,00	80.873,21	56.570,22
Gesamtkosten	1.741.394,00	1.629.238,55	1.777.632,51
Betriebsergebnis	466.581,00	654.357,48	426.166,07
Zinsaufwand	151.201,00	131.545,37	151.209,87
Sonst. neutr. Aufw	8.883,00	25.692,08	8.883,46
Neutraler Aufwand	160.084,00	157.237,45	160.093,33
Zinserträge	3.278,00	3.310,99	3.280,53
Sonst. neutr. Ertr	1.927,00	147,05	1.927,00
Neutraler Ertrag	5.205,00	3.458,04	5.207,53
Ergebnis vor Steuern	311.702,00	500.578,07	271.280,27
Steuern Eink.u.Ertr	78.310,00	173.097,03	86.647,40
Vorläufiges Ergebnis	233.392,00	327.481,04	184.632,87

Entwicklung der Monatswerte

