

Controllingreport MusterGmbH

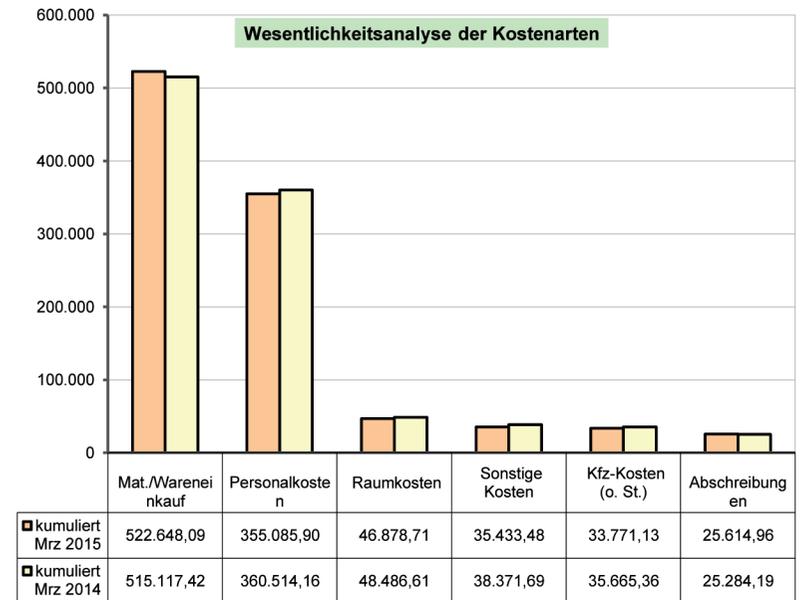
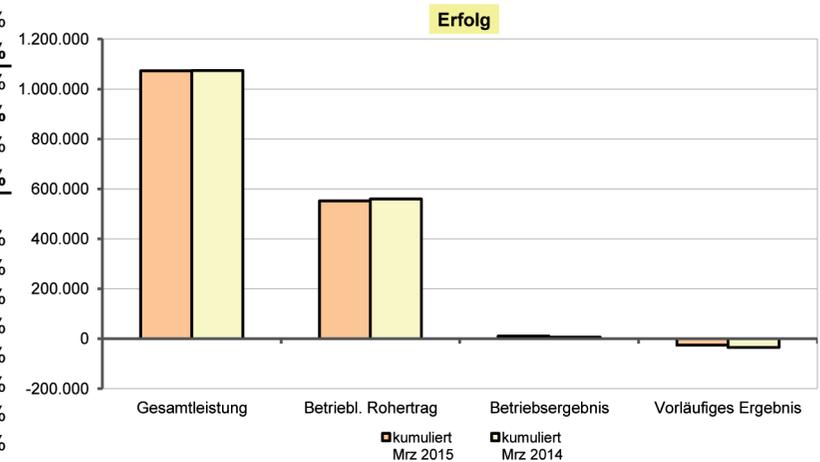
März 2015

		kumuliert Mrz 2015	kumuliert Mrz 2014	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	1.073.400,01	1.073.882,93	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Waren.+ bez.Leits.(Linie)</p>
Material/Waren + bezogene Leistungen	↗	522.648,09	515.117,42	
Rohertrag	↘	550.751,92	558.765,51	
Gesamtkosten	↘	540.820,75	553.221,56	
Betriebsergebnis	↗ ●	10.813,53	6.426,31	
Anteil Mat./Waren.+ bez.Leist. an Gesamtleistung	↗	48,69%	47,97%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	50,38%	51,52%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	1,01%	0,60%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-18.520,06	-41.185,04	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↗ ●	-25.502,30	-41.425,36	
Cashflow Finanzierung	↘	-22.242,93	-21.396,83	
Cashflow Investition	↗	128.122,61	120.559,35	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	61.857,32	16.552,12	
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	↘	232.380,78	256.451,10	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.074.337,36	1.074.593,02	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ ●	19	21	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘	161.237,72	167.395,17	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	27,91%	34,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	24,00%	30,00%	

Controllingreport MusterGmbH

Erfolg März 2015

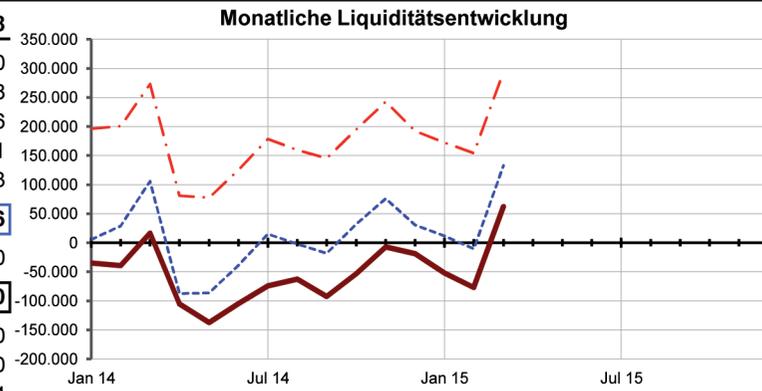
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2015	kumuliert Mrz 2014	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.073.455,00	1.073.710,66	-255,66	-0,02%
Best.Verdg. FE/UE	-54,99	172,27	-227,26	-131,92%
Gesamtleistung	1.073.400,01	1.073.882,93	-482,92	-0,04%
Mat./Wareneinkauf	522.648,09	515.117,42	7.530,67	1,46%
Rohertrag	550.751,92	558.765,51	-8.013,59	-1,43%
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
Betriebl. Rohertrag	551.634,28	559.647,87	-8.013,59	-1,43%
Kostenarten:				
Personalkosten	355.085,90	360.514,16	-5.428,26	-1,51%
Raumkosten	46.878,71	48.486,61	-1.607,90	-3,32%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	17.275,56	17.275,56	0,00	0,00%
Kfz-Kosten (o. St.)	33.771,13	35.665,36	-1.894,23	-5,31%
Werbe-/Reisekosten	11.442,02	11.931,50	-489,48	-4,10%
Kosten Warenabgabe	5.232,16	5.901,61	-669,45	-11,34%
Abschreibungen	25.614,96	25.284,19	330,77	1,31%
Reparatur/Instandh.	7.976,83	7.680,88	295,95	3,85%
Sonstige Kosten	35.433,48	38.371,69	-2.938,21	-7,66%
Gesamtkosten	540.820,75	553.221,56	-12.400,81	-2,24%
Betriebsergebnis	10.813,53	6.426,31	4.387,22	68,27%
Zinsaufwand	10.929,00	10.512,60	416,40	3,96%
Sonst. neutr. Aufw	410,00	420,00	-10,00	-2,38%
Neutraler Aufwand	11.339,00	10.932,60	406,40	3,72%
Zinserträge	49,96	30,73	19,23	62,58%
Neutraler Ertrag	49,96	30,73	19,23	62,58%
Ergebnis vor Steuern	-475,51	-4.475,56	4.000,05	89,38%
Steuern Eink.u.Ertr	25.570,00	30.675,00	-5.105,00	-16,64%
Vorläufiges Ergebnis	-26.045,51	-35.150,56	9.105,05	25,90%



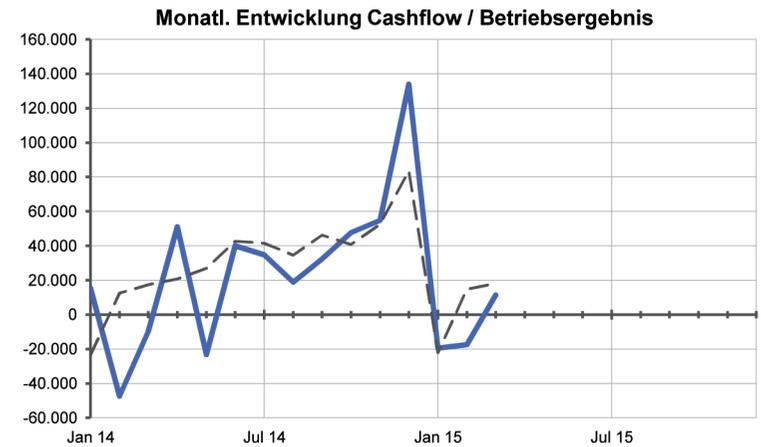
Controllingreport MusterGmbH

Liquidität März 2015

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2015	kumuliert Mrz 2014	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-18.520,06	-41.185,04	22.664,98
Einzahlungen von Kunden	1.270.195,62	1.250.563,12	19.632,50
- Auszahlungen an Lieferanten	798.996,96	792.230,08	6.766,88
- Auszahlungen an Beschäftigte	353.426,03	358.332,39	-4.906,36
+ sonstige Einzahlungen	4.019,64	3.186,13	833,51
- sonstige Auszahlungen	147.294,57	144.612,14	2.682,43
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-25.502,30	-41.425,36	15.923,06
- Auszahlungen aus Kredittilgung	22.242,93	21.396,83	846,10
Cashflow Finanzierung	-22.242,93	-21.396,83	-846,10
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	8.665,00	7.534,00	1.131,00
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	190.000,00	130.000,00	60.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	53.212,39	1.906,65	51.305,74
Cashflow aus Investition	128.122,61	120.559,35	7.563,26
Zahlungswirksame Veränderungen	80.377,38	57.737,16	22.640,22
Finanzmittel am Ende der Periode	61.857,32	16.552,12	45.305,20
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	294.238,10	273.003,22	21.234,88
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	133.000,38	105.608,05	27.392,33



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



— Cashflow lfd. Gesch.
— — — Betriebsergebnis



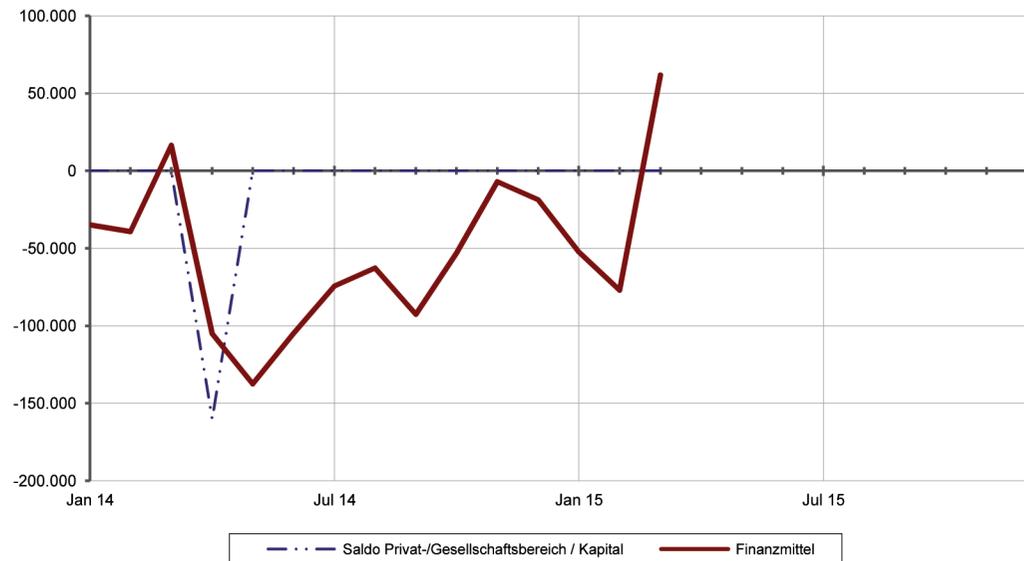
Controllingreport MusterGmbH

Privatbereich Kapital März 2015

	kumuliert Mrz 2015	kumuliert Mrz 2014
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	-26.045,51	-35.150,56
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-25.502,30	-41.425,36
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	61.857,32	16.552,12
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	61.857,32	16.552,12

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

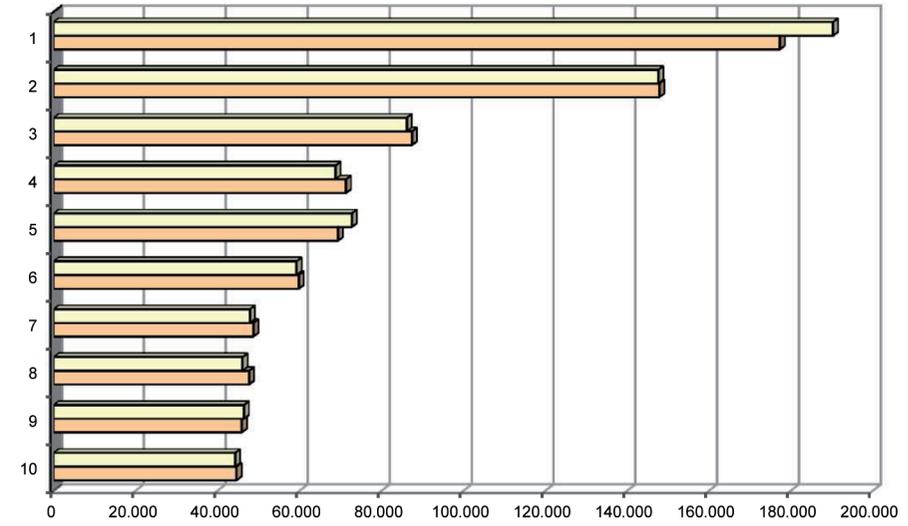


Controllingreport MusterGmbH

Top Kunden März 2015

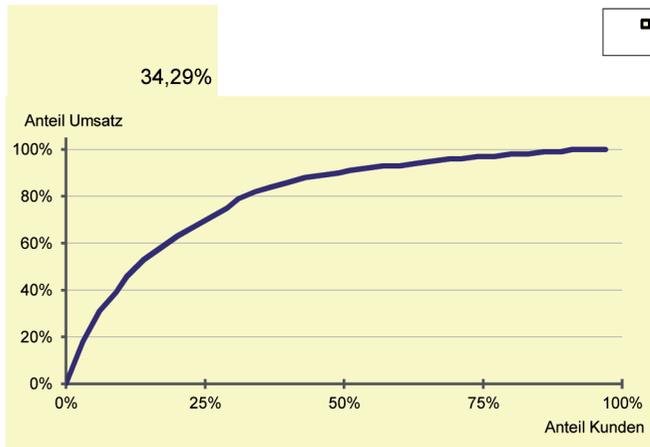
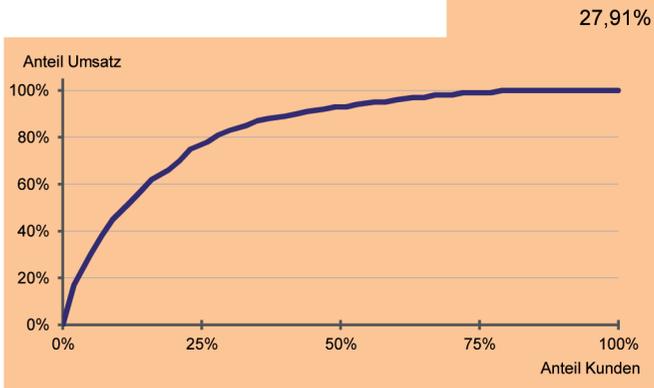
	kumuliert Mrz 2015	kumuliert Mrz 2014
1 Möbelhaus Exempelklimke	177.292,35	190.286,49
2 Möbel Testgruber	147.803,89	147.564,73
3 Möbelhaus Beispielmeiser	87.394,68	86.104,24
4 Möbeltest Raabe	71.314,71	68.750,50
5 Fischertest Möbel	69.349,25	72.686,83
6 Einrichtungshaus Rothmuster	59.808,22	59.233,97
7 Einrichtungshaus Finkmuster	48.690,41	47.876,81
8 France S.A. Example	47.664,33	46.052,69
9 Buchhaus Musterwolf	45.867,11	46.428,60
10 Versandhaus Testfrieze	44.584,40	44.259,41

Nettowerte



Kundenkonzentration

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



Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

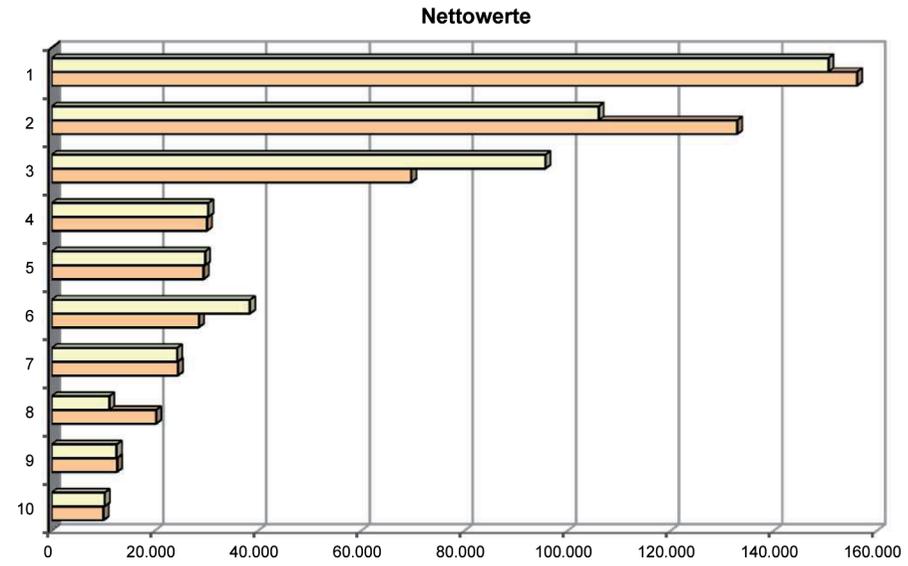
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport MusterGmbH

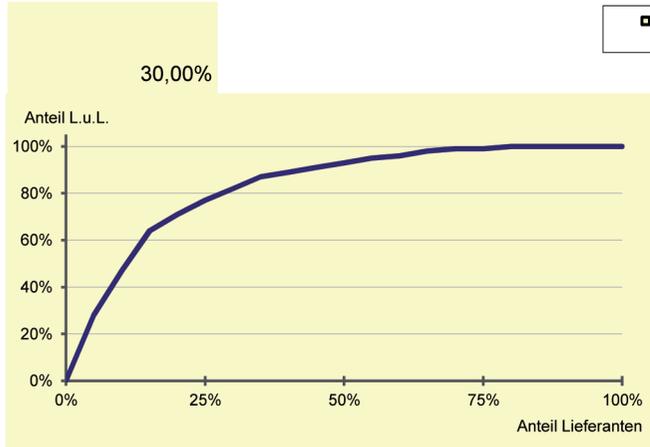
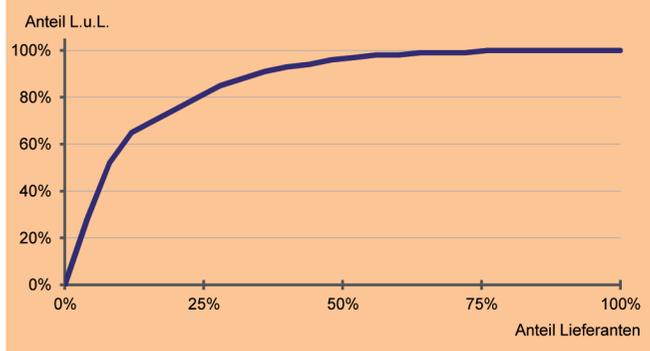
Top Lieferanten März 2015

	kumuliert Mrz 2015	kumuliert Mrz 2014
1 Sägewerk Testtanne	156.106,99	150.570,63
2 Holzfachmarkt Zimmertest	132.896,85	106.020,96
3 Sägewerk Kumpfmühle-Test	69.636,68	95.644,86
4 Farben-Fritzebeispiel	30.097,80	30.325,31
5 Isolation de France Exampel	29.429,33	29.700,53
6 Schmitt Holz GmbH Test	28.503,10	38.402,88
7 Marquard + Testschulz	24.438,06	24.272,22
8 Holzfurnier Muster-GmbH	20.212,64	11.158,40
9 Rühl Musterchemie	12.652,63	12.575,15
10 Höflerbeispiel Industrielacke	10.030,79	10.254,17



Lieferantenkonzentration

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



Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Lieferanten aus.



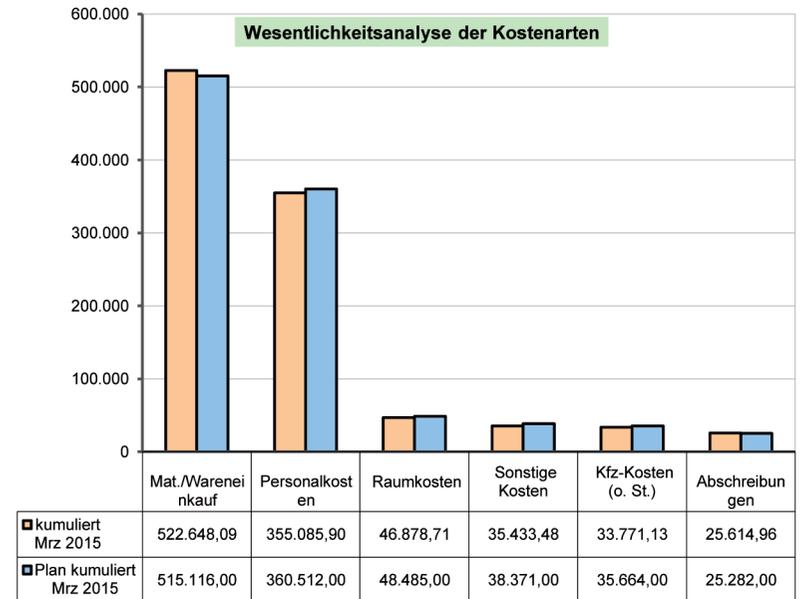
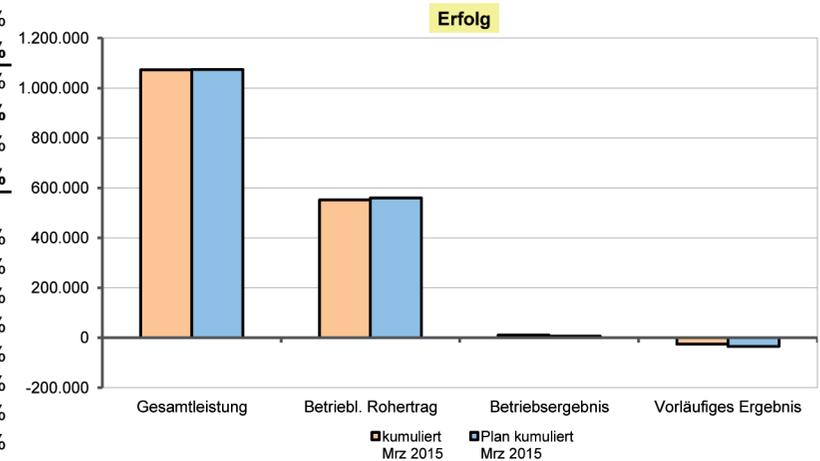
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport MusterGmbH

Erfolgsplanung März 2015

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2015	Plan kumuliert Mrz 2015	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.073.455,00	1.073.710,00	-255,00	-0,02%
Best.Verdg. FE/UE	-54,99	173,00	-227,99	-131,79%
Gesamtleistung	1.073.400,01	1.073.883,00	-482,99	-0,04%
Mat./Wareneinkauf	522.648,09	515.116,00	7.532,09	1,46%
Rohhertrag	550.751,92	558.767,00	-8.015,08	-1,43%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohhertrag	551.634,28	559.649,00	-8.014,72	-1,43%
Kostenarten:				
Personalkosten	355.085,90	360.512,00	-5.426,10	-1,51%
Raumkosten	46.878,71	48.485,00	-1.606,29	-3,31%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	17.275,56	17.274,00	1,56	0,01%
Kfz-Kosten (o. St.)	33.771,13	35.664,00	-1.892,87	-5,31%
Werbe-/Reisekosten	11.442,02	11.930,00	-487,98	-4,09%
Kosten Warenabgabe	5.232,16	5.900,00	-667,84	-11,32%
Abschreibungen	25.614,96	25.282,00	332,96	1,32%
Reparatur/Instandh.	7.976,83	7.680,00	296,83	3,86%
Sonstige Kosten	35.433,48	38.371,00	-2.937,52	-7,66%
Gesamtkosten	540.820,75	553.208,00	-12.387,25	-2,24%
Betriebsergebnis	10.813,53	6.441,00	4.372,53	67,89%
Zinsaufwand	10.929,00	10.511,00	418,00	3,98%
Sonst. neutr. Aufw	410,00	420,00	-10,00	-2,38%
Neutraler Aufwand	11.339,00	10.931,00	408,00	3,73%
Zinserträge	49,96	30,00	19,96	66,53%
Neutraler Ertrag	49,96	30,00	19,96	66,53%
Ergebnis vor Steuern	-475,51	-4.460,00	3.984,49	89,34%
Steuern Eink.u.Ertr	25.570,00	30.675,00	-5.105,00	-16,64%
Vorläufiges Ergebnis	-26.045,51	-35.135,00	9.089,49	25,87%

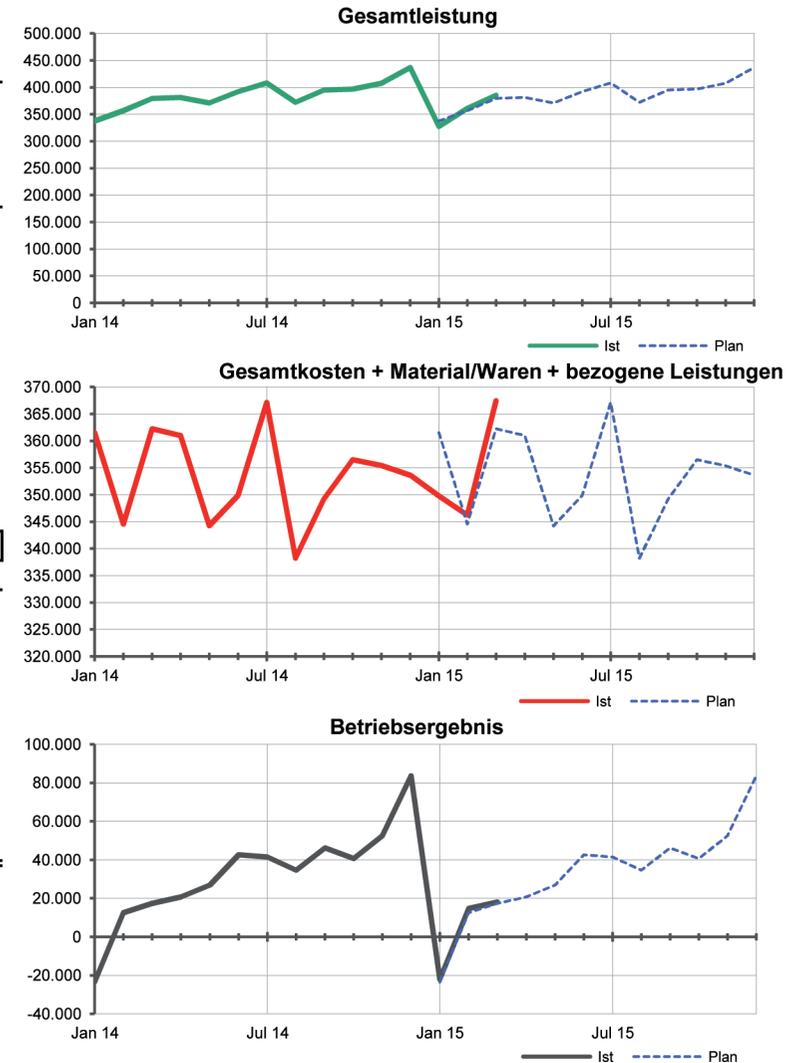


Controllingreport MusterGmbH

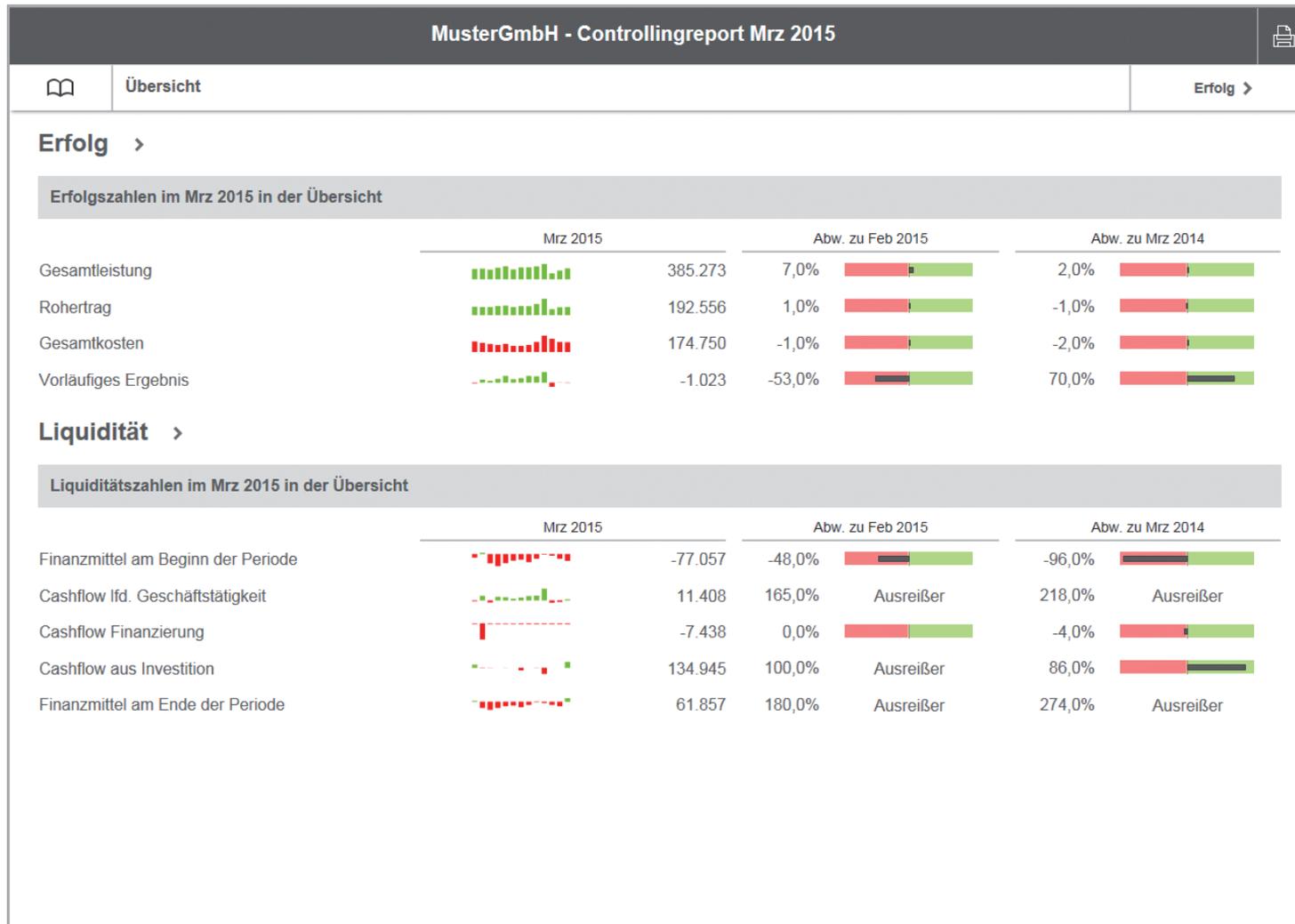
Planerreichung März 2015

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2015	Ist Jan-Mrz 2015 +Plan Apr-Dez 2015	Ist kumuliert Dez 2014
Umsatzerlöse	4.636.297,00	4.636.042,00	4.636.302,42
Best.Verdg. FE/UE	-267,00	-494,99	-267,55
Gesamtleistung	4.636.030,00	4.635.547,01	4.636.034,87
Mat./Wareneinkauf	2.162.521,00	2.170.053,09	2.162.526,40
Rohertrag	2.473.509,00	2.465.493,92	2.473.508,47
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,54
Betriebl. Rohertrag	2.477.037,00	2.469.022,28	2.477.038,01
Kostenarten:			
Personalkosten	1.406.762,00	1.401.335,90	1.406.769,13
Raumkosten	176.278,00	174.671,71	176.284,75
Betriebl. Steuern	7.317,00	7.317,00	7.317,00
Versich./Beiträge	36.079,00	36.080,56	36.084,24
Kfz-Kosten (o. St.)	111.135,00	109.242,13	111.140,06
Werbe-/Reisekosten	44.260,00	43.772,02	44.265,06
Kosten Warenabgabe	20.620,00	19.952,16	20.625,36
Abschreibungen	104.364,00	104.696,96	104.371,41
Reparatur/Instandh.	24.312,00	24.608,83	24.317,33
Sonstige Kosten	149.857,00	146.919,48	149.862,66
Gesamtkosten	2.080.984,00	2.068.596,75	2.081.037,00
Betriebsergebnis	396.053,00	400.425,53	396.001,01
Zinsaufwand	54.132,00	54.550,00	54.136,71
Sonst. neutr. Aufw	8.057,00	8.047,00	8.057,51
Neutraler Aufwand	62.189,00	62.597,00	62.194,22
Zinserträge	4.149,00	4.168,96	4.151,41
Sonst. neutr. Ertr	1.899,00	1.899,00	1.899,00
Neutraler Ertrag	6.048,00	6.067,96	6.050,41
Ergebnis vor Steuern	339.912,00	343.896,49	339.857,20
Steuern Eink.u.Ertr	109.057,00	103.952,00	109.057,25
Vorläufiges Ergebnis	230.855,00	239.944,49	230.799,95

Entwicklung der Monatswerte

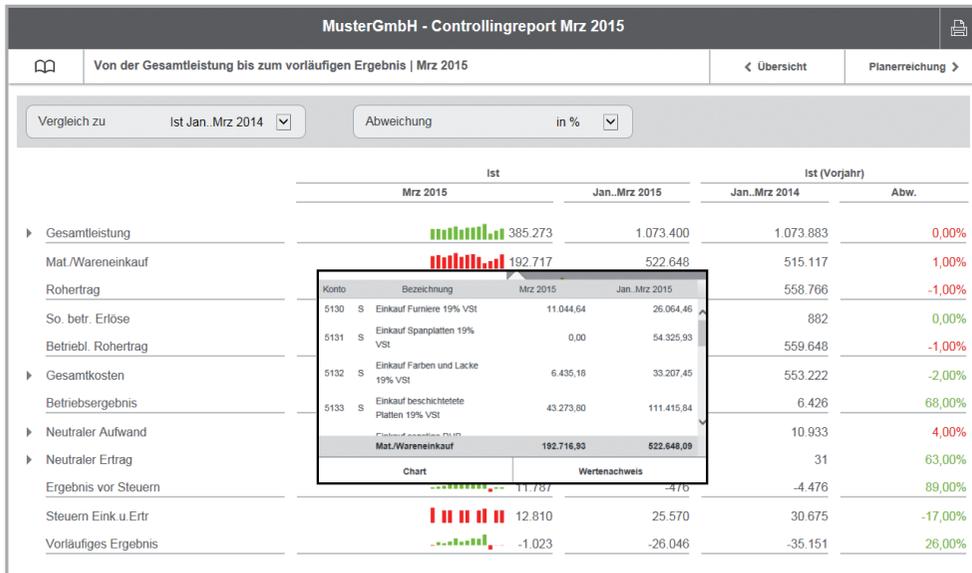


Controllingreport MusterGmbH: Beispiele aus der mobilen Version

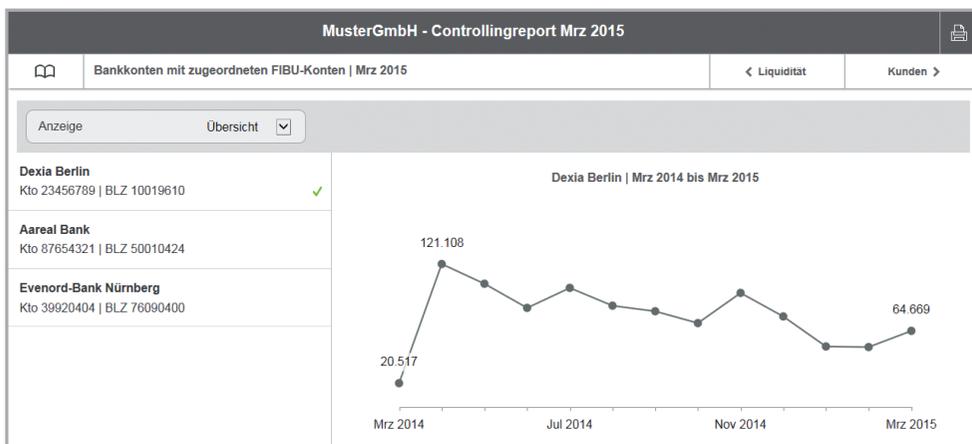


*Unternehmensentwicklung im Überblick:
Darstellung der Gesamtleistung bis zum
vorläufigen Ergebnis*

Controllingreport MusterGmbH: Beispiele aus der mobilen Version



Kurzfristige Erfolgsrechnung



Darstellung Bankkonten