

Controllingreport Musterholz GmbH

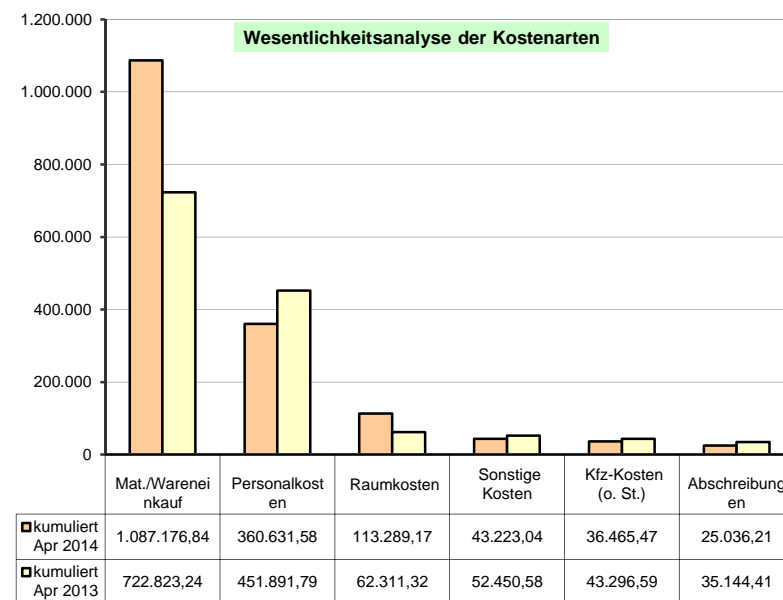
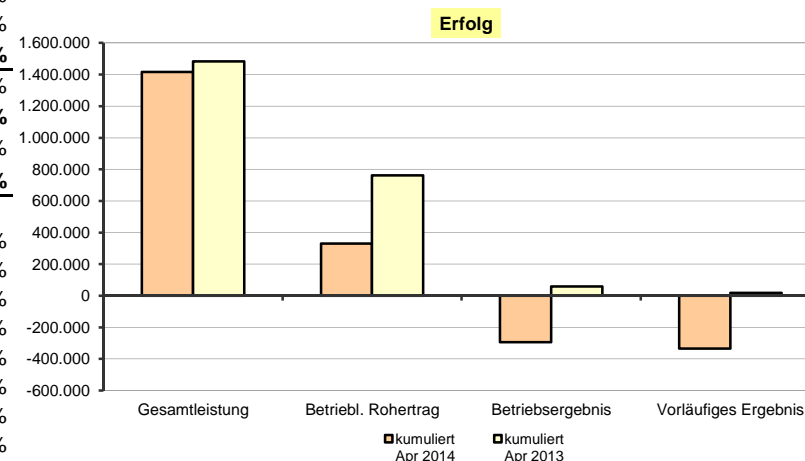
April 2014

		kumuliert Apr 2014	kumuliert Apr 2013	
Erfolg				
Gesamtleistung	↘ ●	1.417.482,15	1.483.766,08	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘ ●	1.087.176,84	722.823,24	
Rohertrag	↘ ●	330.305,31	760.942,84	
Gesamtkosten	↘ ●	624.674,38	702.747,62	
Betriebsergebnis	↘ ●	-293.486,71	59.371,70	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗	76,70%	48,72%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	44,07%	47,36%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘ ●	-20,70%	4,00%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-41.185,04	5.793,70	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↘ ●	-45.131,64	-8.154,95	
Cashflow Finanzierung	↗	-21.396,83	-190.978,59	
Cashflow Investition	↗	122.576,15	48.167,15	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	14.862,64	-145.172,69	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘	0,00	165.000,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	653.946,58	232.994,54	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↘ ●	1.418.192,24	1.485.162,73	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	↗	120	120	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	55	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	928.973,89	161.583,12	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	27,27%	30,77%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	15,38%	36,84%	

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg April 2014

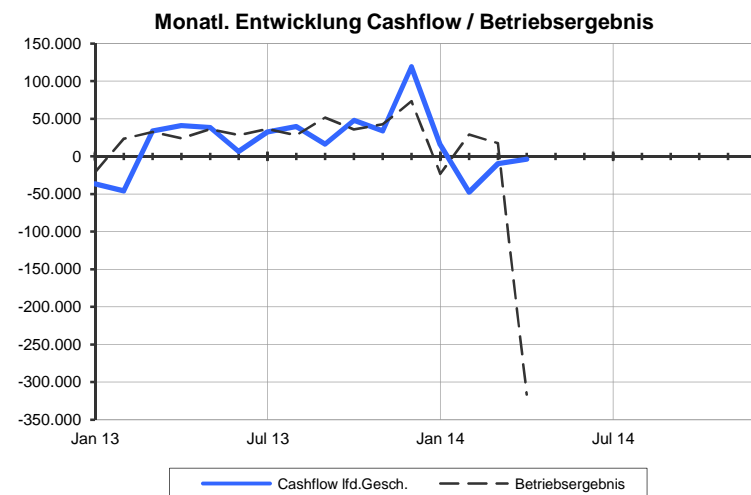
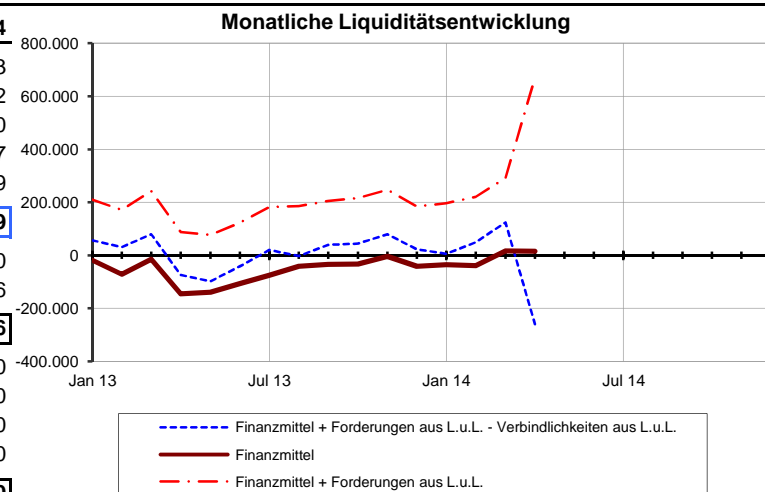
Bezeichnung	kumuliert Apr 2014	kumuliert Apr 2013	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.417.309,88	1.483.986,25	-66.676,37	-4,49%
Best.Verdg. FE/UE	172,27	-220,17	392,44	178,24%
Gesamtleistung	1.417.482,15	1.483.766,08	-66.283,93	-4,47%
Mat./Wareneinkauf	1.087.176,84	722.823,24	364.353,60	50,41%
Rohertrag	330.305,31	760.942,84	-430.637,53	-56,59%
So. betr. Erlöse	882,36	1.176,48	-294,12	-25,00%
Betriebl. Rohertrag	331.187,67	762.119,32	-430.931,65	-56,54%
Kostenarten:				
Personalkosten	360.631,58	451.891,79	-91.260,21	-20,20%
Raumkosten	113.289,17	62.311,32	50.977,85	81,81%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	17.275,56	22.647,08	-5.371,52	-23,72%
Kfz-Kosten (o. St.)	36.465,47	43.296,59	-6.831,12	-15,78%
Werbe-/Reisekosten	13.060,86	15.361,49	-2.300,63	-14,98%
Kosten Warenabgabe	5.901,61	7.873,65	-1.972,04	-25,05%
Abschreibungen	25.036,21	35.144,41	-10.108,20	-28,76%
Reparatur/Instandh.	7.680,88	9.660,71	-1.979,83	-20,49%
Sonstige Kosten	43.223,04	52.450,58	-9.227,54	-17,59%
Gesamtkosten	624.674,38	702.747,62	-78.073,24	-11,11%
Betriebsergebnis	-293.486,71	59.371,70	-352.858,41	-594,32%
Zinsaufwand	11.427,60	14.381,86	-2.954,26	-20,54%
Sonst. neutr. Aufw	-1.596,80	1.935,00	-3.531,80	-182,52%
Neutraler Aufwand	9.830,80	16.316,86	-6.486,06	-39,75%
Zinserträge	48,96	86,17	-37,21	-43,18%
Neutraler Ertrag	48,96	86,17	-37,21	-43,18%
Ergebnis vor Steuern	-303.268,55	43.141,01	-346.409,56	-802,97%
Steuern Eink.u.Ertr	30.675,00	25.150,00	5.525,00	21,97%
Vorläufiges Ergebnis	-333.943,55	17.991,01	-351.934,56	-1.956,17%



Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität April 2014

Bezeichnung	kumuliert Apr 2014	kumuliert Apr 2013	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-41.185,04	5.793,70	-46.978,74
Einzahlungen von Kunden	1.251.909,32	1.737.038,55	-485.129,23
- Auszahlungen an Lieferanten	796.270,35	1.089.594,77	-293.324,42
- Auszahlungen an Beschäftigte	358.447,83	488.754,23	-130.306,40
+ sonstige Einzahlungen	3.204,36	15.577,03	-12.372,67
- sonstige Auszahlungen	145.527,14	182.421,53	-36.894,39
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-45.131,64	-8.154,95	-36.976,69
- Auszahlungen an Unternehmer	0,00	165.000,00	-165.000,00
- Auszahlungen aus Kredittilgung	21.396,83	25.978,59	-4.581,76
Cashflow Finanzierung	-21.396,83	-190.978,59	169.581,76
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	2.016,80	0,00	2.016,80
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	7.534,00	1.580,00	5.954,00
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	130.000,00	50.000,00	80.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	1.906,65	252,85	1.653,80
Cashflow aus Investition	122.576,15	48.167,15	74.409,00
Zahlungswirksame Veränderungen	56.047,68	-150.966,39	207.014,07
Finanzmittel am Ende der Periode	14.862,64	-145.172,69	160.035,33
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	668.809,22	87.821,85	580.987,37
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-260.164,67	-73.761,27	-186.403,40



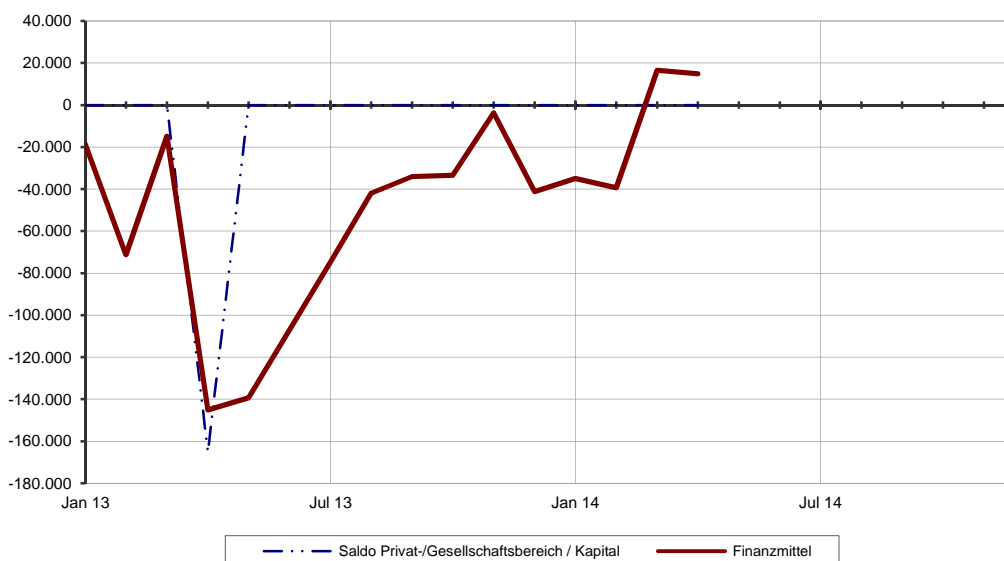
Controllingreport Musterholz GmbH

Privatbereich Kapital April 2014

	kumuliert Apr 2014	kumuliert Apr 2013
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	-333.943,55	17.991,01
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-45.131,64	-8.154,95
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	14.862,64	-145.172,69
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
übrige Auszahlungen Eigenkapital	0,00	165.000,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	165.000,00
Saldo Privat-/Gesellschafter	0,00	-165.000,00
Entnahme		
Finanzmittel ohne Privatbereich	14.862,64	19.827,31

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

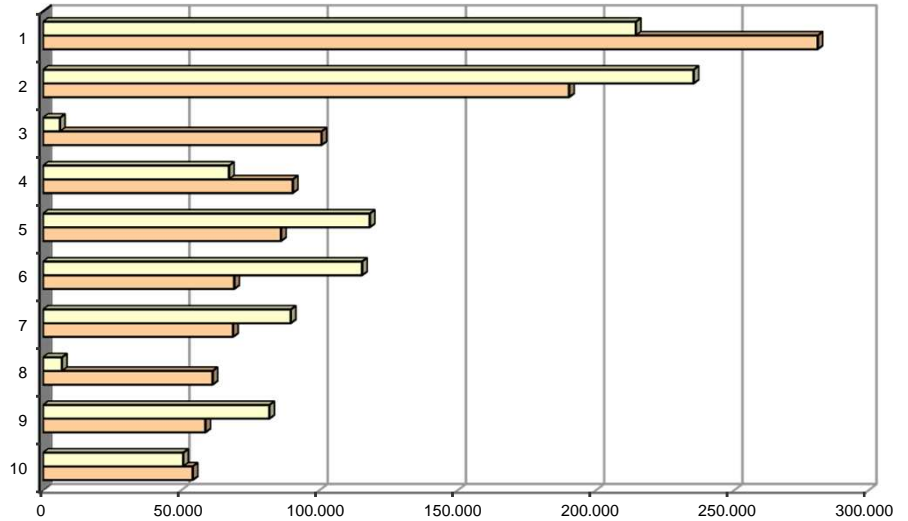


Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden April 2014

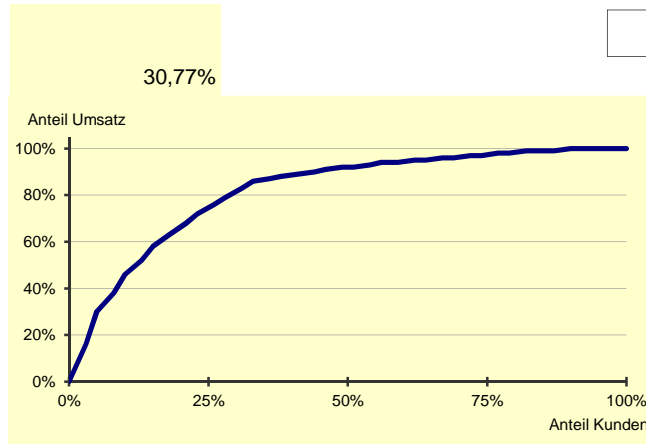
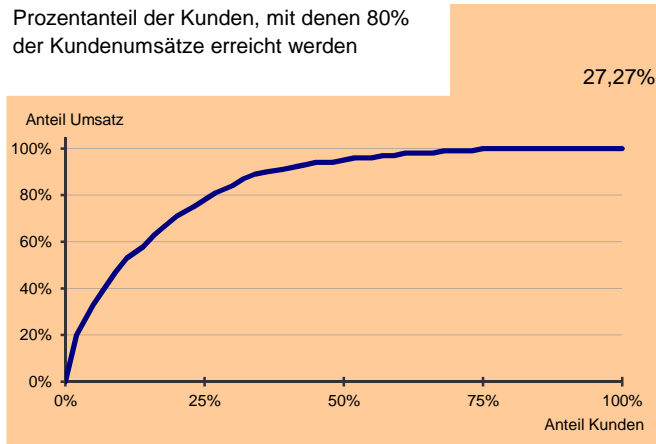
	kumuliert Apr 2014	kumuliert Apr 2013
1 Möbel Testgruber	281.040,66	214.409,78
2 Möbelhaus Exempelklimke	190.286,49	235.314,99
3 Hans Musterkunde GmbH	100.774,63	6.168,70
4 Einrichtungshaus Finkmuster	90.359,53	67.280,90
5 Möbelhaus Beispielmeiser	86.104,24	118.188,69
6 Fischertest Möbel	69.172,50	115.408,06
7 Möbeltest Raabe	68.750,50	89.602,63
8 Walsh Muster Ltd.	61.360,94	6.881,63
9 Einrichtungshaus Rothmuster	58.771,79	81.887,19
10 Möbel Mitnahmemarkt Testmann	54.157,48	50.729,44

Nettowerte



Kundenkonzentration

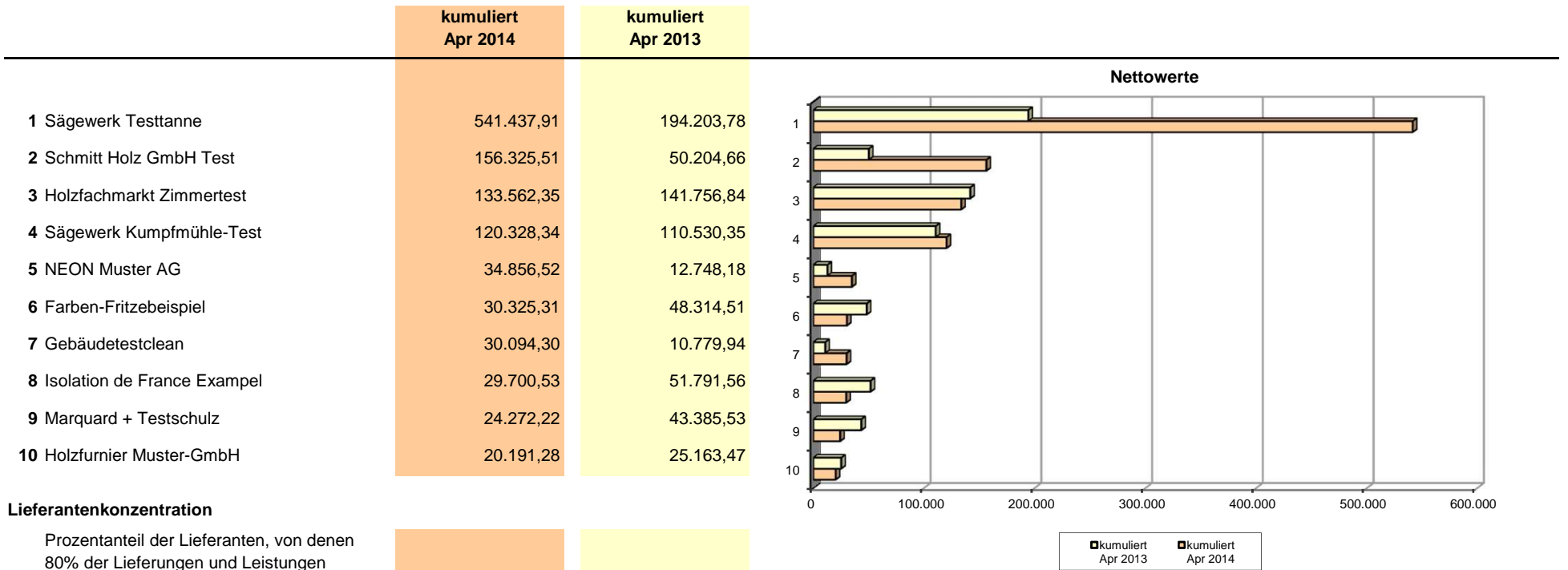
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden



■ kumuliert Apr 2013 ■ kumuliert Apr 2014

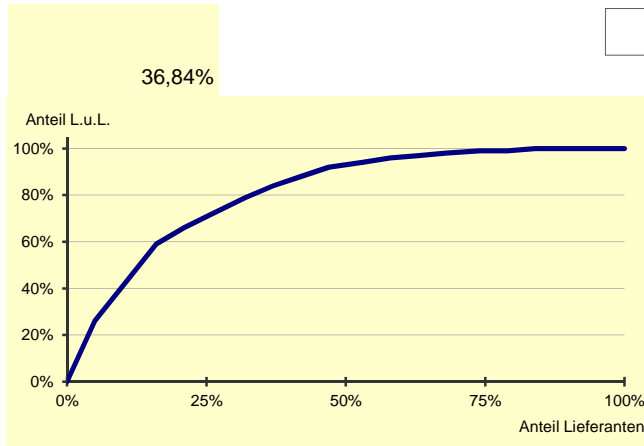
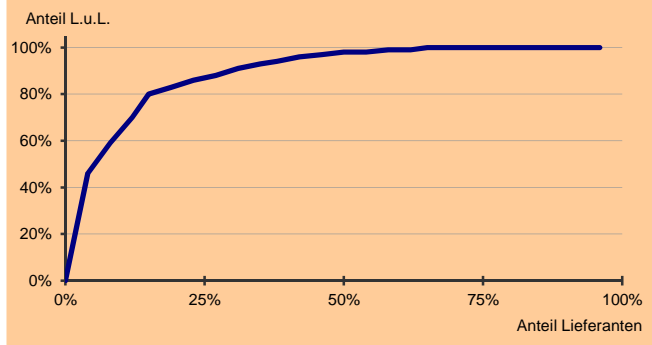
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten April 2014



Lieferantenkonzentration

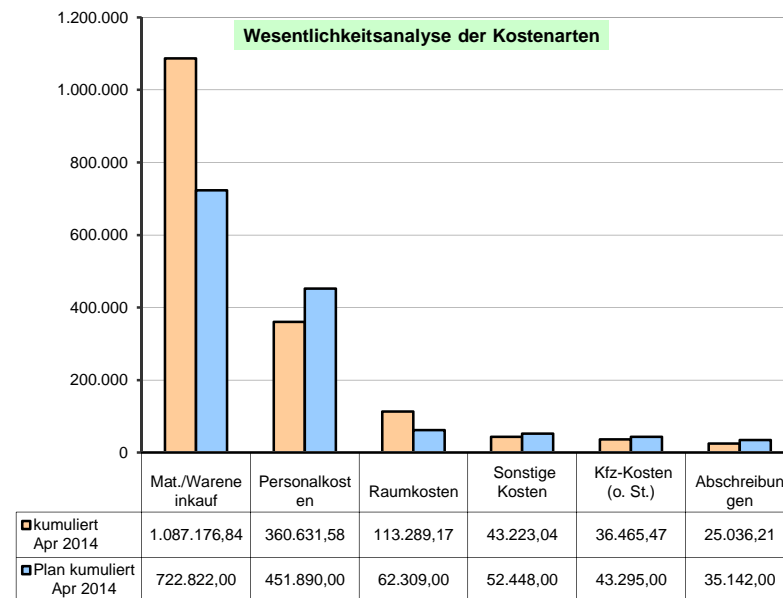
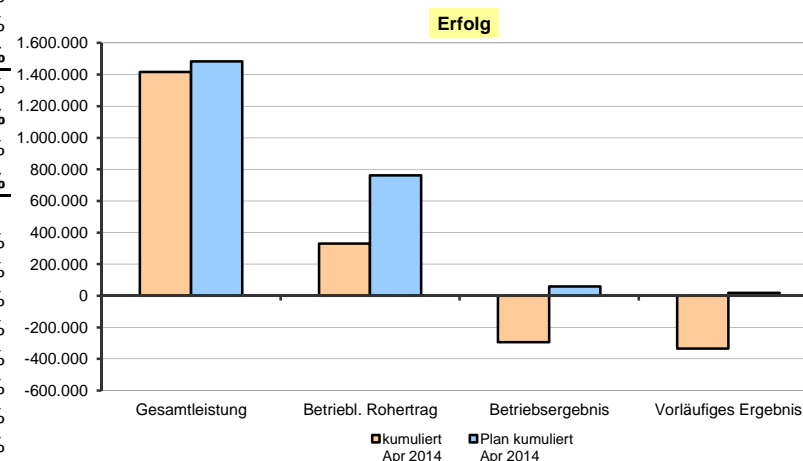
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden



Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung April 2014

Bezeichnung	kumuliert Apr 2014	Plan kumuliert Apr 2014	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.417.309,88	1.483.984,00	-66.674,12	-4,49%
Best.Verdg. FE/UE	172,27	-219,00	391,27	178,66%
Gesamtleistung	1.417.482,15	1.483.765,00	-66.282,85	-4,47%
Mat./Wareneinkauf	1.087.176,84	722.822,00	364.354,84	50,41%
Rohertrag	330.305,31	760.943,00	-430.637,69	-56,59%
So. betr. Erlöse	882,36	1.176,00	-293,64	-24,97%
Betriebl. Rohertrag	331.187,67	762.119,00	-430.931,33	-56,54%
Kostenarten:				
Personalkosten	360.631,58	451.890,00	-91.258,42	-20,19%
Raumkosten	113.289,17	62.309,00	50.980,17	81,82%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	17.275,56	22.645,00	-5.369,44	-23,71%
Kfz-Kosten (o. St.)	36.465,47	43.295,00	-6.829,53	-15,77%
Werbe-/Reisekosten	13.060,86	15.360,00	-2.299,14	-14,97%
Kosten Warenabgabe	5.901,61	7.872,00	-1.970,39	-25,03%
Abschreibungen	25.036,21	35.142,00	-10.105,79	-28,76%
Reparatur/Instandh.	7.680,88	9.659,00	-1.978,12	-20,48%
Sonstige Kosten	43.223,04	52.448,00	-9.224,96	-17,59%
Gesamtkosten	624.674,38	702.730,00	-78.055,62	-11,11%
Betriebsergebnis	-293.486,71	59.389,00	-352.875,71	-594,18%
Zinsaufwand	11.427,60	14.380,00	-2.952,40	-20,53%
Sonst. neutr. Aufw	-1.596,80	1.935,00	-3.531,80	-182,52%
Neutraler Aufwand	9.830,80	16.315,00	-6.484,20	-39,74%
Zinserträge	48,96	86,00	-37,04	-43,07%
Neutraler Ertrag	48,96	86,00	-37,04	-43,07%
Ergebnis vor Steuern	-303.268,55	43.160,00	-346.428,55	-802,66%
Steuern Eink.u.Ertr	30.675,00	25.150,00	5.525,00	21,97%
Vorläufiges Ergebnis	-333.943,55	18.010,00	-351.953,55	-1.954,21%



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung April 2014

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2014	Ist Jan-Apr 2014 +Plan Mai-Dez 2014	Ist kumuliert Dez 2013
Umsatzerlöse	4.616.941,00	4.550.266,88	4.616.946,43
Best.Verdg. FE/UE	-1.138,00	-746,73	-1.139,09
Gesamtleistung	4.615.803,00	4.549.520,15	4.615.807,34
Mat./Wareneinkauf	2.178.967,00	2.543.321,84	2.178.972,13
Rohertrag	2.436.836,00	2.006.198,31	2.436.835,21
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.234,36	3.529,47
Betriebl. Rohertrag	2.440.364,00	2.009.432,67	2.440.364,68
Kostenarten:			
Personalkosten	1.369.964,00	1.278.705,58	1.369.970,36
Raumkosten	168.370,00	219.350,17	168.375,84
Betriebl. Steuern	7.317,00	7.317,00	7.317,00
Versich./Beiträge	42.079,00	36.709,56	42.084,24
Kfz-Kosten (o. St.)	111.918,00	105.088,47	111.923,87
Werbe-/Reisekosten	45.304,00	43.004,86	45.307,90
Kosten Warenabgabe	21.281,00	19.310,61	21.288,48
Abschreibungen	103.482,00	93.376,21	103.488,00
Reparatur/Instandh.	23.435,00	21.456,88	23.440,51
Sonstige Kosten	155.175,00	145.950,04	155.181,91
Gesamtkosten	2.048.325,00	1.970.269,38	2.048.378,11
Betriebsergebnis	392.039,00	39.163,29	391.986,57
Zinsaufwand	54.505,00	51.552,60	54.510,86
Sonst. neutr. Aufw	7.421,00	3.889,20	7.421,00
Neutraler Aufwand	61.926,00	55.441,80	61.931,86
Zinserträge	6.940,00	6.902,96	6.942,58
Sonst. neutr. Ertr	9.873,00	9.873,00	9.873,69
Neutraler Ertrag	16.813,00	16.775,96	16.816,27
Ergebnis vor Steuern	346.926,00	497,45	346.870,98
Steuern Eink.u.Ertr	110.593,00	116.118,00	110.593,11
Vorläufiges Ergebnis	236.333,00	-115.620,55	236.277,87

Entwicklung der Monatswerte

