

Controllingreport Mustermandant

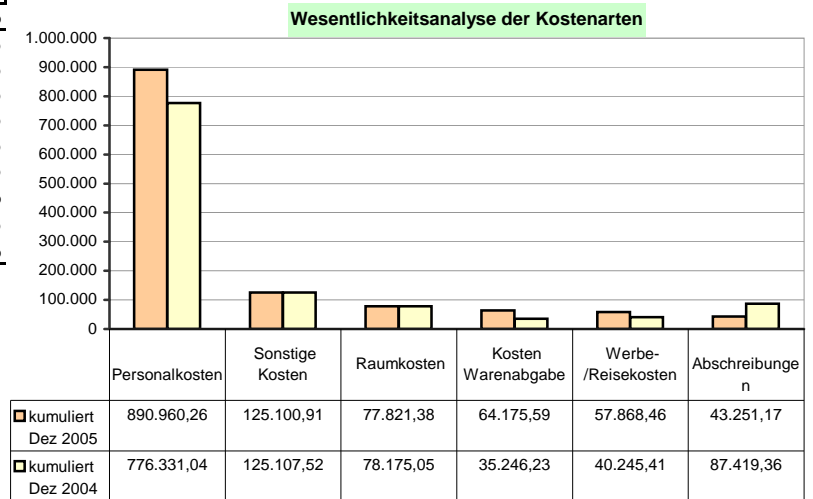
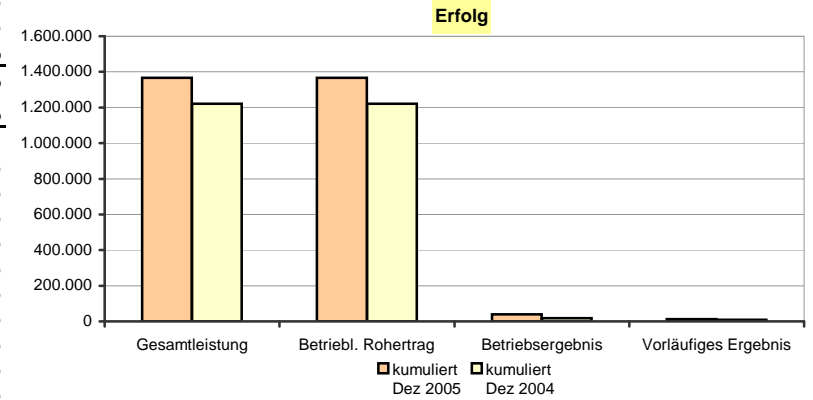
Dezember 2005

		kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ 😊	1.366.804,39	1.221.897,75	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinsatz	↗	0,00	0,00	
Rohertrag	↗ 😊	1.366.804,39	1.221.897,75	
Gesamtkosten	↗	1.327.423,81	1.204.592,89	
Betriebsergebnis	↗ 😊	39.380,58	17.304,86	
Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung	↗	0,00%	0,00%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	97,12%	98,58%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ 😊	2,88%	1,42%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-80.053,45	-113.959,48	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↕ 😊	34.294,04	21.435,21	
Cashflow Finanzierung	↕	-44.570,20	12.357,84	
Cashflow Investition	↕	-9.460,42	112,98	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ 😞	-99.790,03	-80.053,45	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	↘	1.294,00	20.831,82	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↗	0,00	0,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↗ 😊	225.787,46 1.396.804,39	204.580,22 1.252.797,75	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		360	360	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ 😊	58	59	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	38.721,70	46.614,81	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	27,44%	28,55%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗	16,25%	17,16%	

Controllingreport Mustermandant

Erfolg Dezember 2005

Bezeichnung	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.396.804,39	1.252.797,75	144.006,64	11,49%
Best.Verdg. FE/UE	-30.000,00	-30.900,00	900,00	2,91%
Gesamtleistung	1.366.804,39	1.221.897,75	144.906,64	11,86%
Rohertrag	1.366.804,39	1.221.897,75	144.906,64	11,86%
Betriebl. Rohertrag	1.366.804,39	1.221.897,75	144.906,64	11,86%
Kostenarten:				
Personalkosten	890.960,26	776.331,04	114.629,22	14,77%
Raumkosten	77.821,38	78.175,05	-353,67	-0,45%
Betriebl. Steuern	406,01	264,25	141,76	53,65%
Versich./Beiträge	33.053,24	38.292,07	-5.238,83	-13,68%
Kfz-Kosten (o. St.)	20.027,80	7.417,98	12.609,82	169,99%
Werbe-/Reisekosten	57.868,46	40.245,41	17.623,05	43,79%
Kosten Warenabgabe	64.175,59	35.246,23	28.929,36	82,08%
Abschreibungen	43.251,17	87.419,36	-44.168,19	-50,52%
Reparatur/Instandh.	14.758,99	16.093,98	-1.334,99	-8,29%
Sonstige Kosten	125.100,91	125.107,52	-6,61	-0,01%
Gesamtkosten	1.327.423,81	1.204.592,89	122.830,92	10,20%
Betriebsergebnis	39.380,58	17.304,86	22.075,72	127,57%
Zinsaufwand	13.933,00	32.653,78	-18.720,78	-57,33%
Sonst. neutr. Aufw	182,00	9.500,00	-9.318,00	-98,08%
Neutraler Aufwand	14.115,00	42.153,78	-28.038,78	-66,52%
Zinserträge	55,49	180,00	-124,51	-69,17%
Sonst. neutr. Ertr	8,31	41.464,36	-41.456,05	-99,98%
Neutraler Ertrag	63,80	41.644,36	-41.580,56	-99,85%
Ergebnis vor Steuern	25.329,38	16.795,44	8.533,94	50,81%
Steuern Eink.u.Ertr	13.525,57	7.418,37	6.107,20	82,33%
Vorläufiges Ergebnis	11.803,81	9.377,07	2.426,74	25,88%

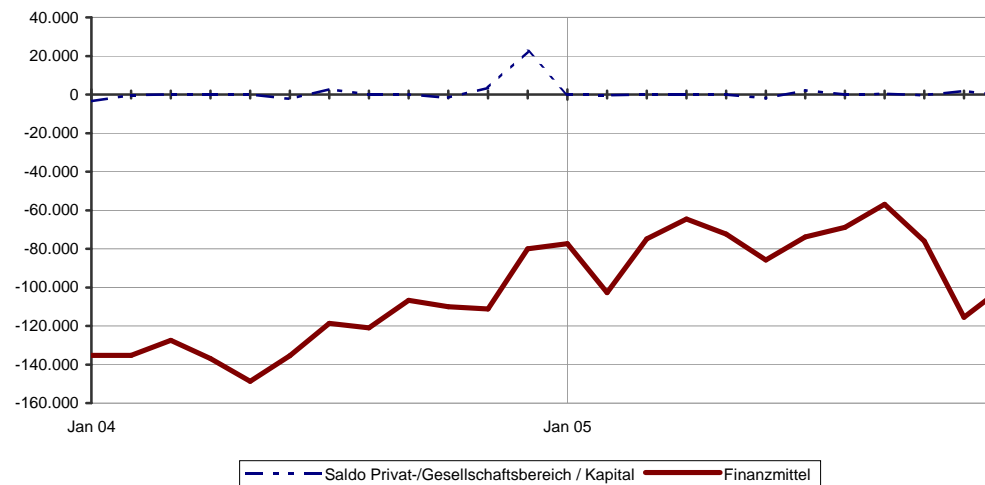


Controllingreport Mustermandant Privatbereich Kapital Dezember 2005

	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	11.803,81	9.377,07
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	34.294,04	21.435,21
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-99.790,03	-80.053,45
Privat-/Gesellschafterbereich		
Andere Einzahlungen Eigenkapital	1.294,00	20.831,82
Einzahlungen Unternehmer *	1.294,00	20.831,82
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
	1.294,00 Einlage	20.831,82 Einlage
Finanzmittel ohne Privatbereich	-101.084,03	-100.885,27

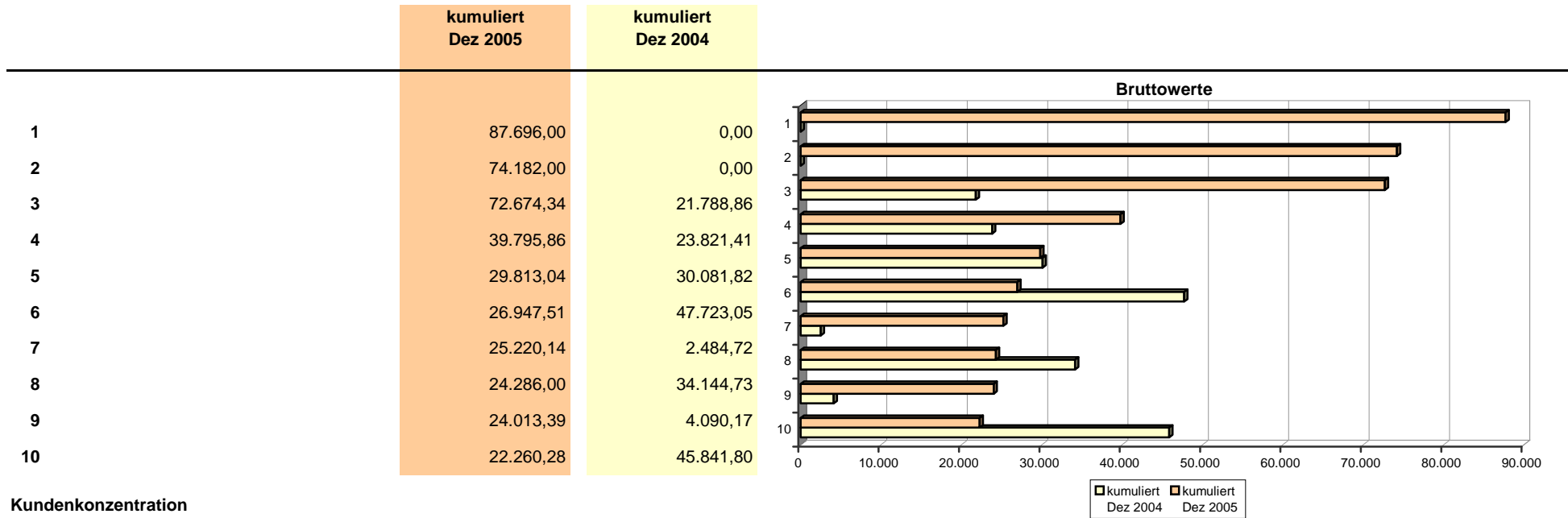
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



Controllingreport Mustermandant

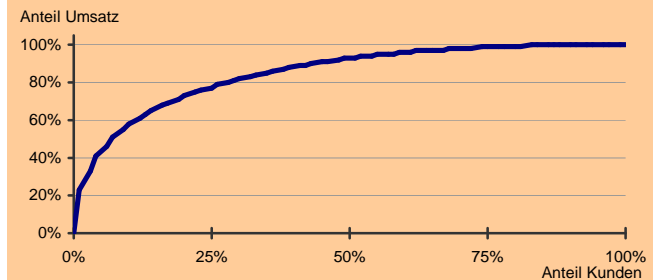
Top Kunden Dezember 2005



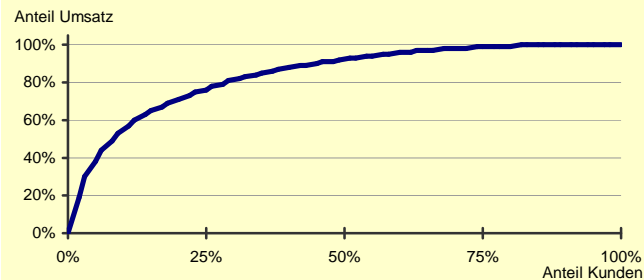
Kundenkonzentration

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

27,44%



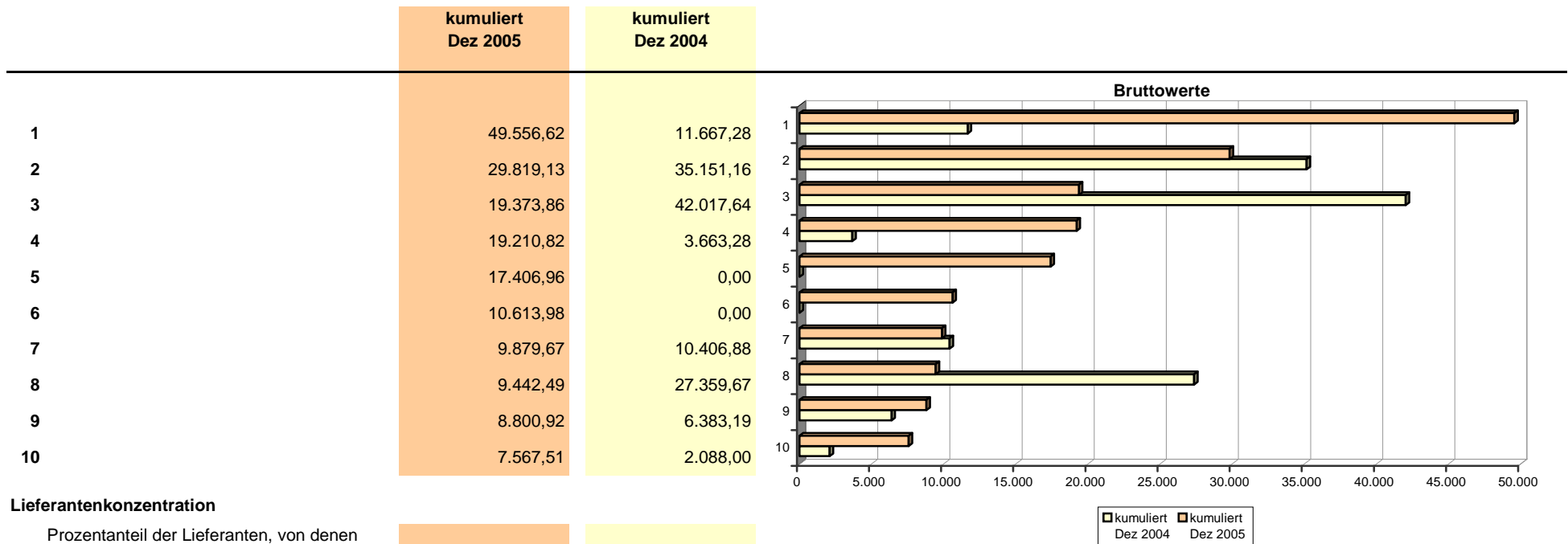
28,55%



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

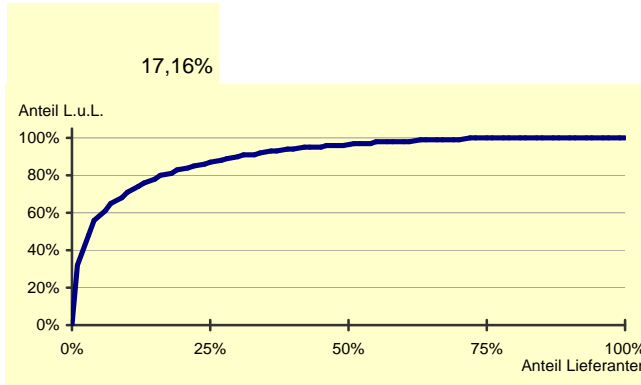
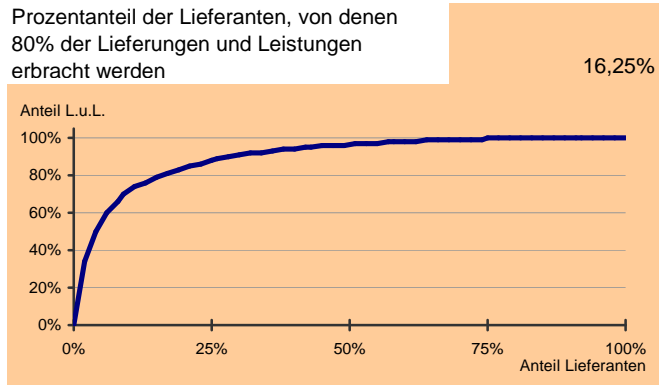
Controllingreport Mustermandant

Top Lieferanten Dezember 2005



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