

Controllingreport Firma Mustermann

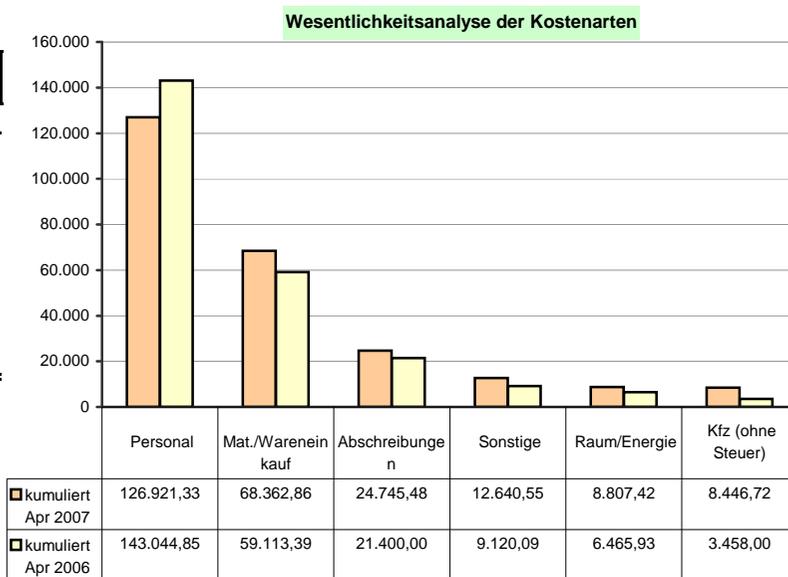
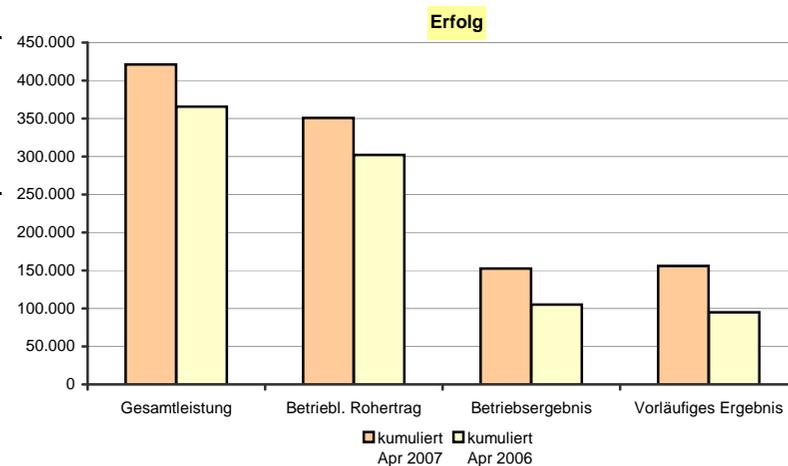
April 2007

	Trend	kumuliert Apr 2007	kumuliert Apr 2006	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ ●	421.021,81	365.562,12	<p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↗ ●	68.362,86	59.113,39	
Rohertrag	↗ ●	349.436,60	300.112,69	
Gesamtkosten	→ ●	198.266,85	197.346,52	
Betriebsergebnis	↗ ●	152.724,17	104.884,89	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→ ●	16,24%	16,17%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘ ●	47,09%	53,98%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	36,27%	28,69%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		133.194,10	78.560,15	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↘ ●	96.302,30	122.436,55	
Cashflow Finanzierung	↗ ●	-39.488,17	-80.375,43	
Cashflow Investition	↘ ●	-47.928,79	20.297,74	
Finanzmittel am Ende der Periode	→ ●	142.079,44	140.919,01	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	↘ ●	400,00	22.000,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen
Auszahlungen Unternehmer	↘ ●	15.685,10	77.872,16	Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗ ●	142.929,64	74.501,00	<p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ ●	422.576,23	367.680,84	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		120	120	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	41	24	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘ ●	13.053,99	14.007,10	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗ ●	36,84%	26,92%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗ ●	22,39%	16,98%	

Controllingreport Firma Mustermann

Erfolg April 2007

Bezeichnung	kumuliert Apr 2007	kumuliert Apr 2006	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	421.021,81	365.562,12	55.459,69	15,17%
Gesamtleistung	421.021,81	365.562,12	55.459,69	15,17%
Mat./Wareneinkauf	68.362,86	59.113,39	9.249,47	15,65%
Bezogene Leistungen	3.222,35	6.336,04	-3.113,69	-49,14%
Rohertrag	349.436,60	300.112,69	49.323,91	16,44%
So. betr. Erlöse	1.554,42	2.118,72	-564,30	-26,63%
Betriebl. Rohertrag	350.991,02	302.231,41	48.759,61	16,13%
Kostenarten:				
Personal	126.921,33	143.044,85	-16.123,52	-11,27%
Raum/Energie	8.807,42	6.465,93	2.341,49	36,21%
Betriebl. Steuern	1.793,10	453,00	1.340,10	295,83%
Versich./Beiträge	6.323,07	5.957,94	365,13	6,13%
Kfz (ohne Steuer)	8.446,72	3.458,00	4.988,72	144,27%
Werben/Repräsent.	778,98	121,28	657,70	542,30%
Reisen	58,80	0,00	58,80	
Verkauf/Versand	1.818,43	1.228,15	590,28	48,06%
Abschreibungen	24.745,48	21.400,00	3.345,48	15,63%
Reparatur/Instandh.	5.932,97	6.097,28	-164,31	-2,69%
Sonstige	12.640,55	9.120,09	3.520,46	38,60%
Gesamtkosten	198.266,85	197.346,52	920,33	0,47%
davon Leasing	0,00	178,55	-178,55	-100,00%
Betriebsergebnis	152.724,17	104.884,89	47.839,28	45,61%
Zinsaufwand	3.482,06	4.608,79	-1.126,73	-24,45%
Anderer Aufwand	3.482,06	4.608,79	-1.126,73	-24,45%
Zinserträge u.Ä.	408,91	0,00	408,91	
Sonst. neutr. Ertr	12.097,29	0,00	12.097,29	
Anderer Ertrag	12.506,20	0,00	12.506,20	
Ergebnis vor Steuern	161.748,31	100.276,10	61.472,21	61,30%
Steuern Eink.u.Ertr	5.713,00	5.530,00	183,00	3,31%
Vorläufiges Ergebnis	156.035,31	94.746,10	61.289,21	64,69%



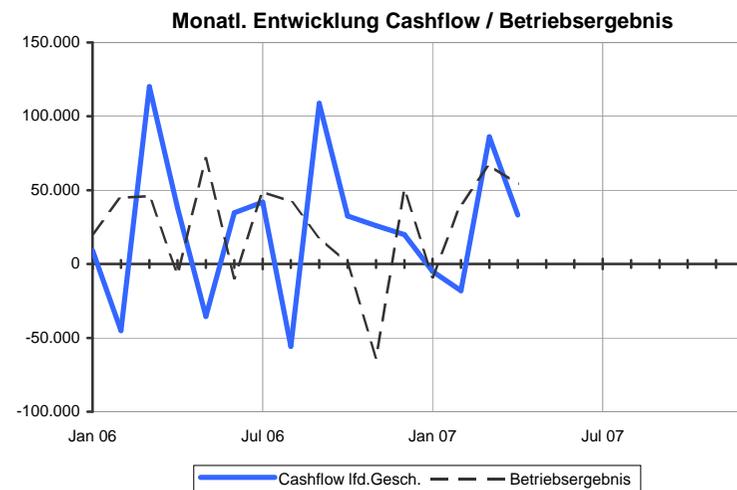
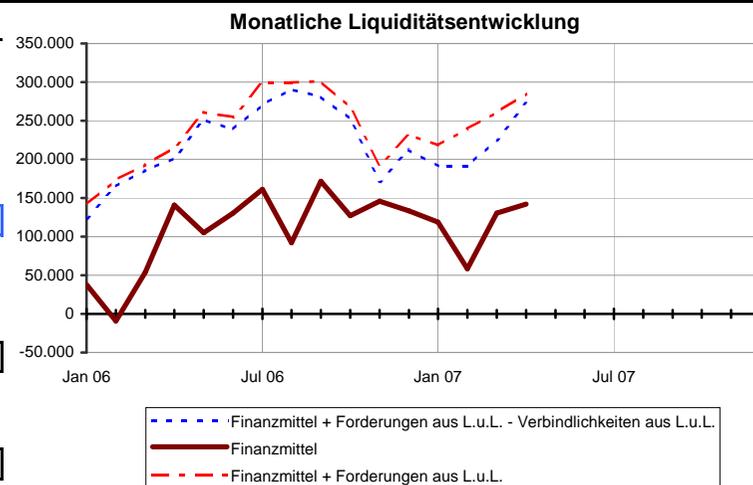
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport Firma Mustermann

Liquidität April 2007

Bezeichnung	kumuliert Apr 2007	kumuliert Apr 2006	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	133.194,10	78.560,15	54.633,95
Einzahlungen von Kunden	457.074,08	444.488,60	12.585,48
- Auszahlungen an Lieferanten	150.819,55	107.333,46	43.486,09
- Auszahlungen an Beschäftigte	143.439,51	119.676,74	23.762,77
+ sonstige Einzahlungen	3.975,13	323,16	3.651,97
- sonstige Auszahlungen	70.487,85	95.365,01	-24.877,16
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	96.302,30	122.436,55	-26.134,25
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	400,00	22.000,00	-21.600,00
- Auszahlungen an Unternehmer	15.685,10	77.872,16	-62.187,06
- Auszahlungen aus Kredittilgung	24.203,07	24.503,27	-300,20
Cashflow Finanzierung	-39.488,17	-80.375,43	40.887,26
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	49.928,79	-20.297,74	70.226,53
Cashflow aus Investition	-47.928,79	20.297,74	-68.226,53
Zahlungswirksame Veränderungen	8.885,34	62.358,86	-53.473,52
Finanzmittel am Ende der Periode	142.079,44	140.919,01	1.160,43
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L.	285.009,08	215.420,01	69.589,07
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L.	271.955,09	201.412,91	70.542,18



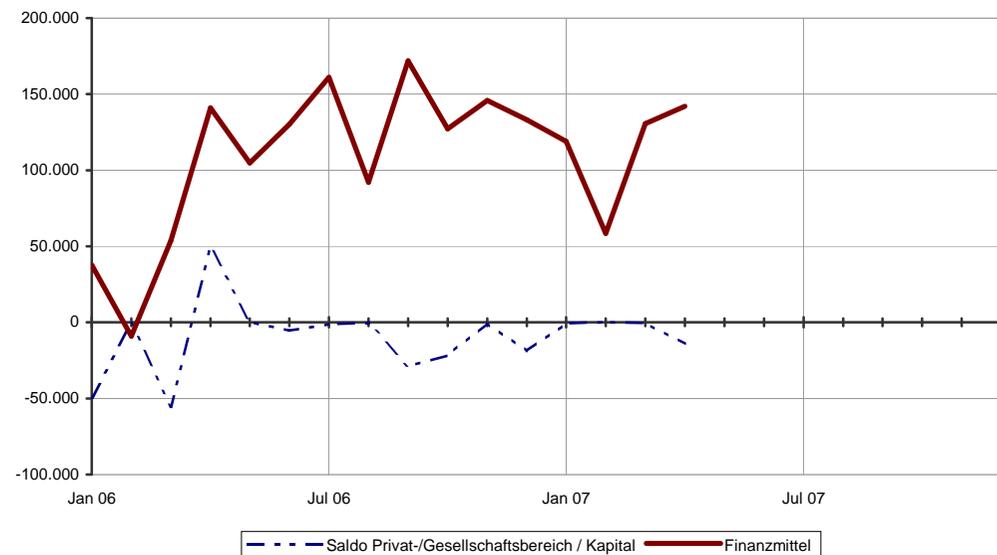
Controllingreport Firma Mustermann

Privatbereich Kapital April 2007

	kumuliert Apr 2007	kumuliert Apr 2006
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	156.035,31	94.746,10
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	96.302,30	122.436,55
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	142.079,44	140.919,01
Privat-/Gesellschafterbereich		
Andere Privateinlagen	400,00	22.000,00
Einzahlungen Unternehmer *	400,00	22.000,00
Eigenverbrauch	1.465,60	1.603,84
Private Steuern	13.793,00	5.115,00
Private Versicherungen	0,00	153,32
Andere Privatentnahmen	426,50	71.000,00
Auszahlungen an Unternehmer *	15.685,10	77.872,16
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Entnahme	-15.285,10	-55.872,16
Finanzmittel ohne Privatbereich	157.364,54	196.791,17

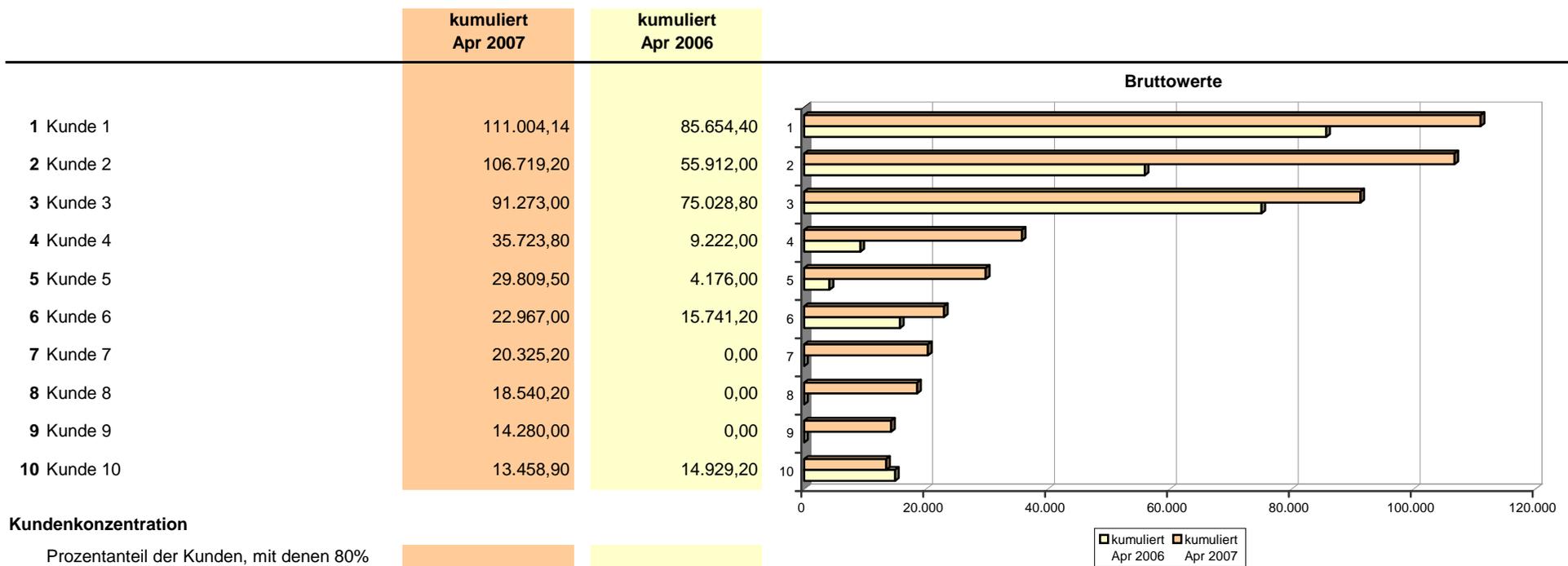
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



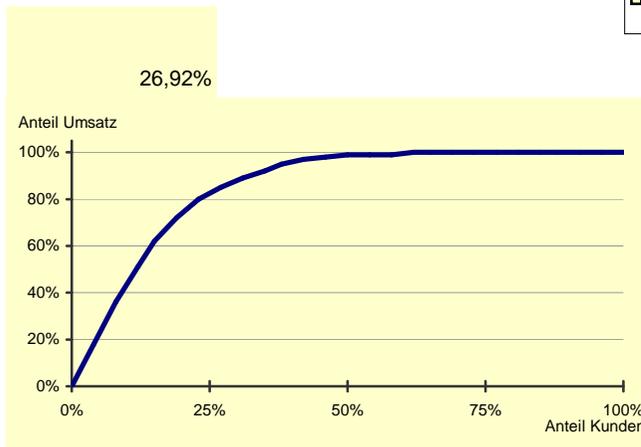
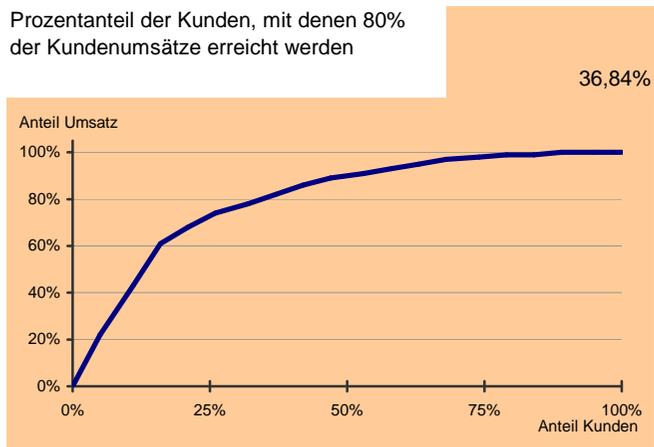
Controllingreport Firma Mustermann

Top Kunden April 2007



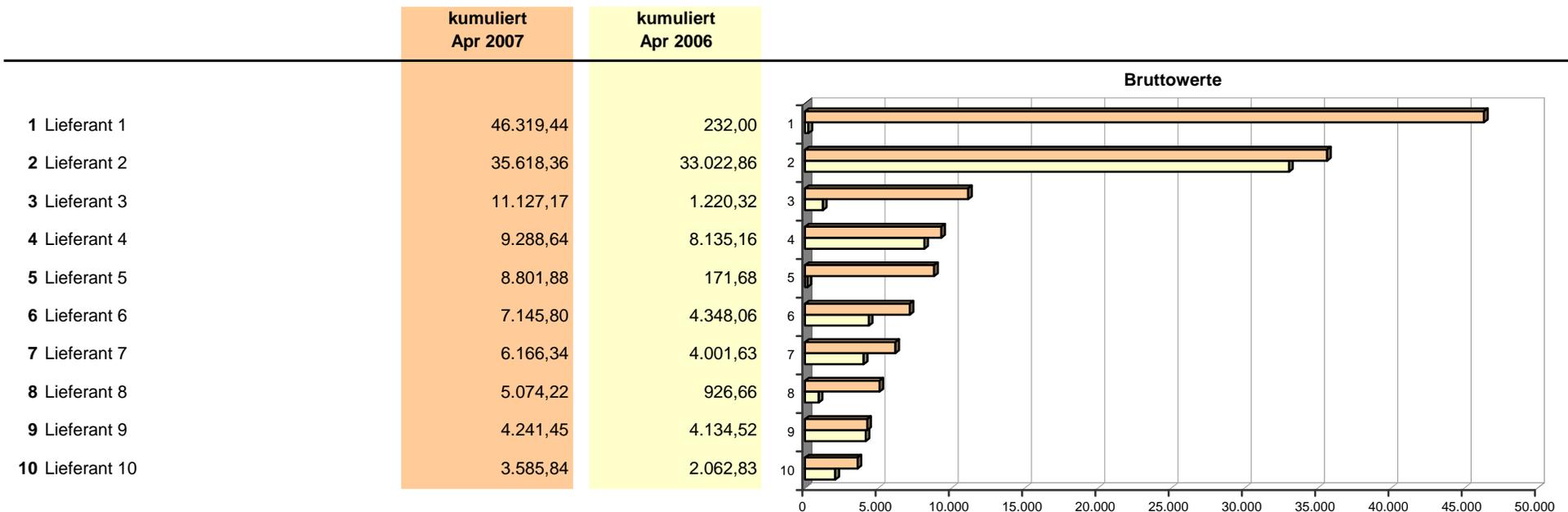
Kundenkonzentration

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



Controllingreport Firma Mustermann

Top Lieferanten April 2007



Lieferantenkonzentration

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

