

Controllingreport Musterholz GmbH

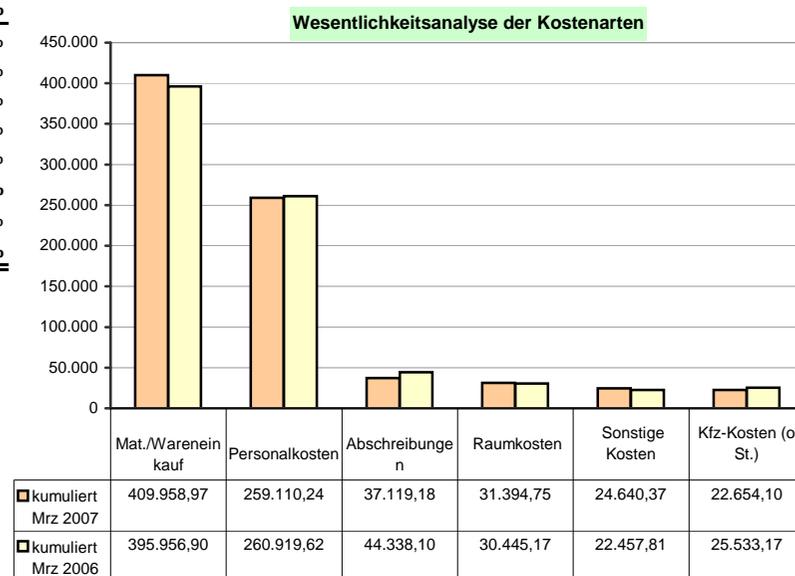
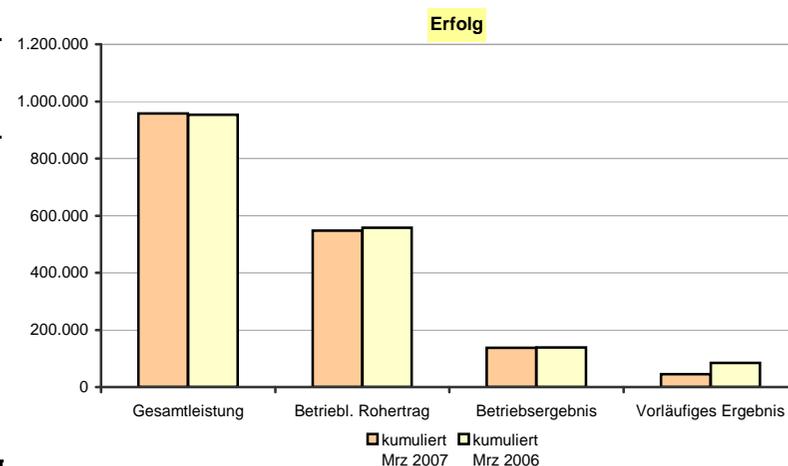
März 2007

		kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	957.369,09	953.467,85	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	→ ●	409.958,97	395.956,90	
Rohertrag	→ ●	547.410,12	557.510,95	
Gesamtkosten	→ ●	409.739,13	419.223,90	
Betriebsergebnis	→ ●	137.670,99	138.287,05	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→ ●	42,82%	41,53%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→ ●	42,80%	43,97%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	→ ●	14,38%	14,50%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-28.790,97	-317.405,34	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	48.122,71	101.108,39	
Cashflow Finanzierung	↓ ●	-62.482,66	-54.528,64	
Cashflow Investition	↓ ●	-4.989,58	-2.411,06	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ ●	-48.140,50	-273.236,65	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	↓	0,00	4.354,06	Kapitalveränderungen durch Einlagen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↓ ●	230.683,83	255.848,17	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	957.369,09	953.467,85	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↓ ●	22	24	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↓ ●	166.007,97	176.072,81	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↑	12,98%	9,94%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	→	29,63%	25,00%	

Controllingreport Musterholz GmbH

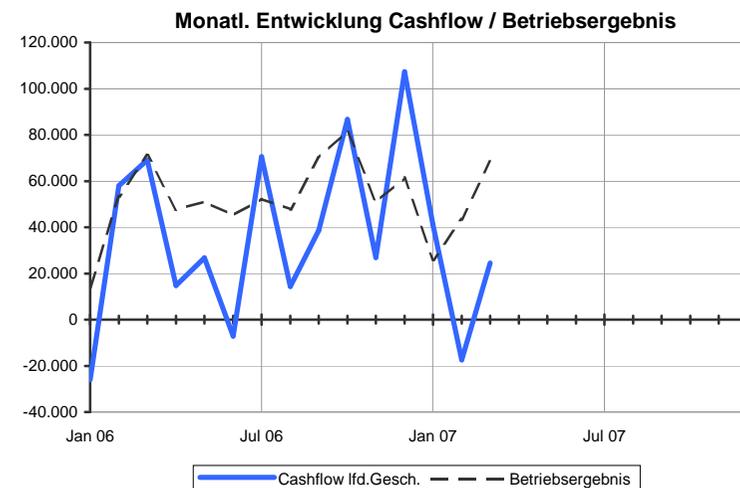
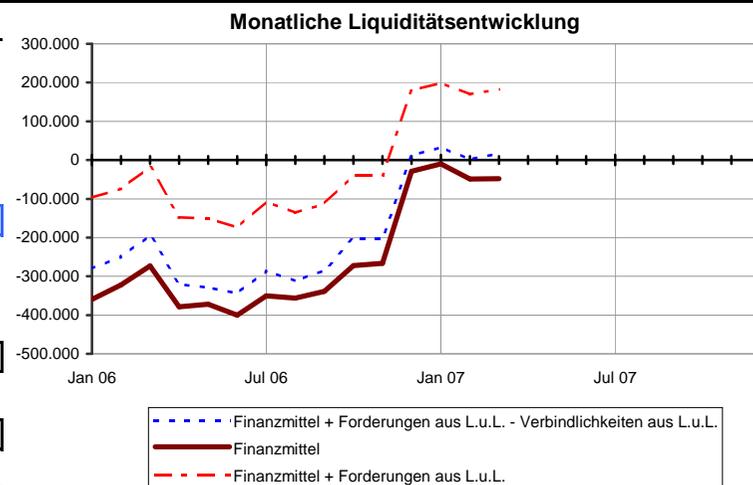
Erfolg März 2007

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	957.369,09	953.467,85	3.901,24	0,41%
Gesamtleistung	957.369,09	953.467,85	3.901,24	0,41%
Mat./Wareneinkauf	409.958,97	395.956,90	14.002,07	3,54%
Rohhertrag	547.410,12	557.510,95	-10.100,83	-1,81%
Betriebl. Rohhertrag	547.410,12	557.510,95	-10.100,83	-1,81%
Kostenarten:				
Personalkosten	259.110,24	260.919,62	-1.809,38	-0,69%
Raumkosten	31.394,75	30.445,17	949,58	3,12%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	13.985,43	13.985,43	0,00	0,00%
Kfz-Kosten (o. St.)	22.654,10	25.533,17	-2.879,07	-11,28%
Werbe-/Reisekosten	8.136,40	8.504,06	-367,66	-4,32%
Kosten Warenabgabe	4.281,51	5.076,37	-794,86	-15,66%
Abschreibungen	37.119,18	44.338,10	-7.218,92	-16,28%
Reparatur/Instandh.	6.555,35	6.102,37	452,98	7,42%
Sonstige Kosten	24.640,37	22.457,81	2.182,56	9,72%
Gesamtkosten	409.739,13	419.223,90	-9.484,77	-2,26%
Betriebsergebnis	137.670,99	138.287,05	-616,06	-0,45%
Zinsaufwand	24.089,35	32.602,46	-8.513,11	-26,11%
Sonst. neutr. Aufw	145,00	4.886,38	-4.741,38	-97,03%
Neutraler Aufwand	24.234,35	37.488,84	-13.254,49	-35,36%
Zinserträge	443,05	48,97	394,08	804,74%
Neutraler Ertrag	443,05	48,97	394,08	804,74%
Ergebnis vor Steuern	113.879,69	100.847,18	13.032,51	12,92%
Steuern Eink.u.Ertr	69.134,00	16.500,00	52.634,00	318,99%
Vorläufiges Ergebnis	44.745,69	84.347,18	-39.601,49	-46,95%



Controllingreport Musterholz GmbH Liquidität März 2007

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-28.790,97	-317.405,34	288.614,37
Einzahlungen von Kunden	1.117.125,20	1.070.663,04	46.462,16
- Auszahlungen an Lieferanten	599.268,50	584.823,97	14.444,53
- Auszahlungen an Beschäftigte	254.375,50	260.248,94	-5.873,44
+ sonstige Einzahlungen	3.507,90	13.102,72	-9.594,82
- sonstige Auszahlungen	218.866,39	137.584,46	81.281,93
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	48.122,71	101.108,39	-52.985,68
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0,00	4.354,06	-4.354,06
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	21.597,20	25.197,16	-3.599,96
- Auszahlungen aus Kredittilgung	84.079,86	84.079,86	0,00
Cashflow Finanzierung	-62.482,66	-54.528,64	-7.954,02
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	4.989,58	2.411,06	2.578,52
Cashflow aus Investition	-4.989,58	-2.411,06	-2.578,52
Zahlungswirksame Veränderungen	-19.349,53	44.168,69	-63.518,22
Finanzmittel am Ende der Periode	-48.140,50	-273.236,65	225.096,15
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L.	182.543,33	-17.388,48	199.931,81
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L.	16.535,36	-193.461,29	209.996,65

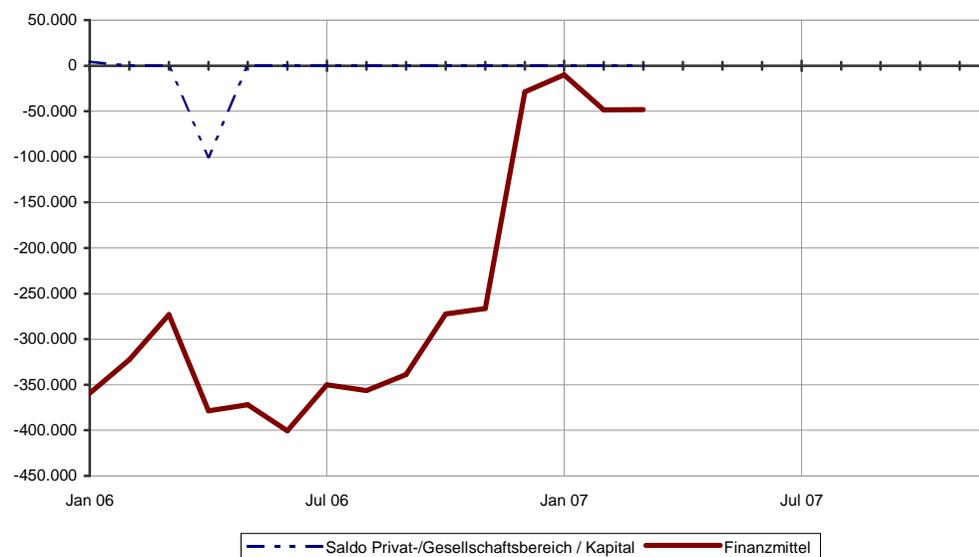


Controllingreport Musterholz GmbH Privatbereich Kapital März 2007

	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	44.745,69	84.347,18
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	48.122,71	101.108,39
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-48.140,50	-273.236,65
Privat-/Gesellschafterbereich		
Andere Einzahlungen Eigenkapital	0,00	4.354,06
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	4.354,06
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter	0,00	4.354,06
		Einlage
Finanzmittel ohne Privatbereich	-48.140,50	-277.590,71

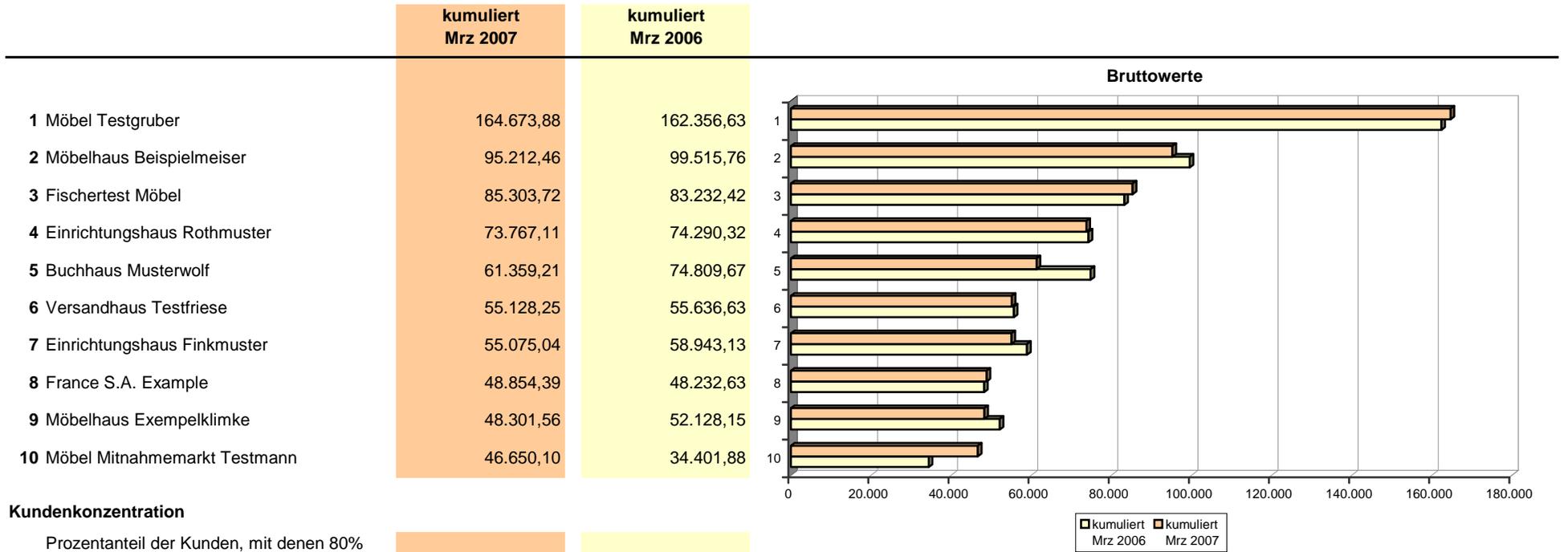
* ggf. Gesellschafter

**Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-
/Gesellschaftsbereich**



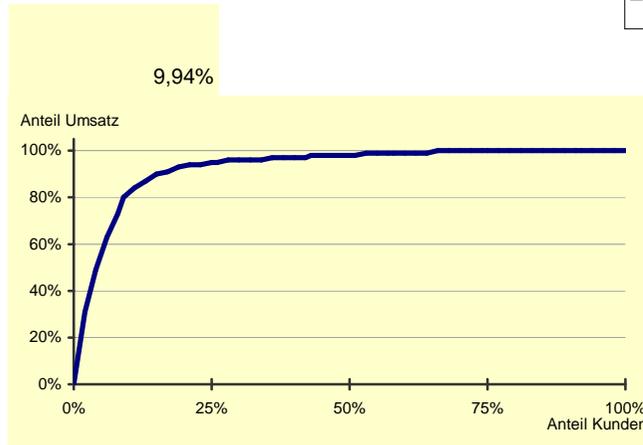
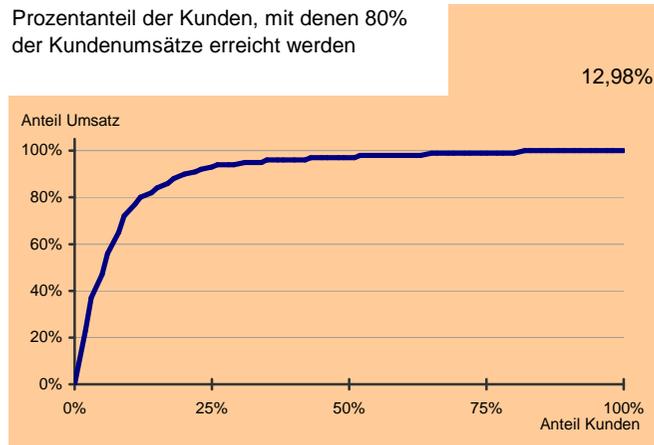
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden März 2007



Kundenkonzentration

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



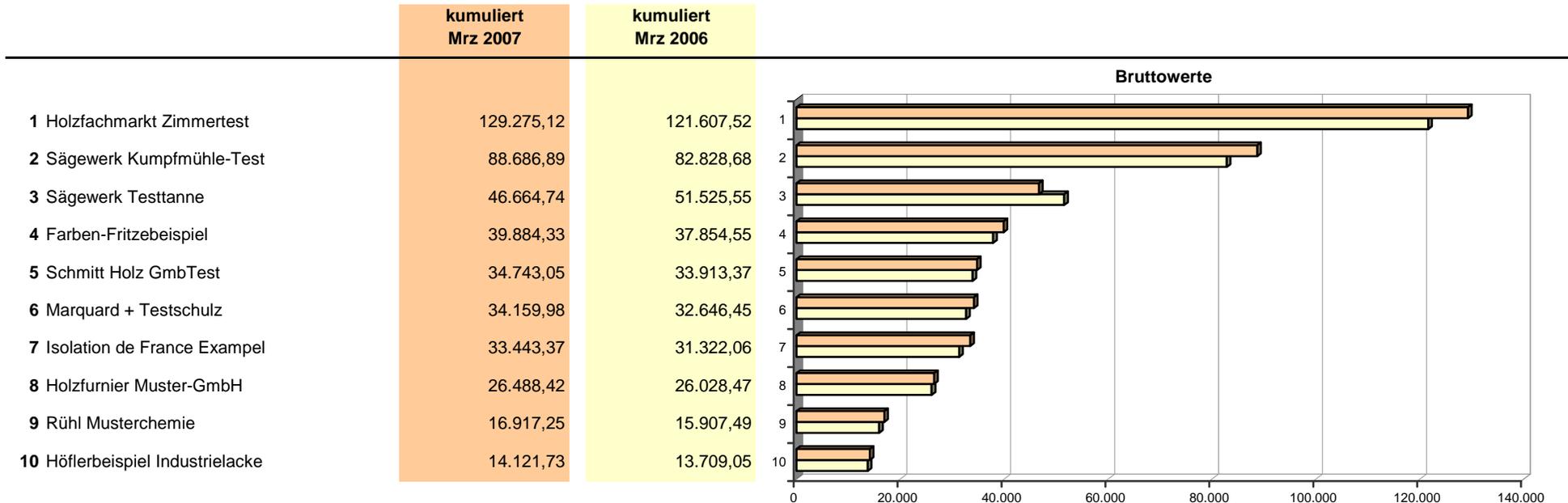
Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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



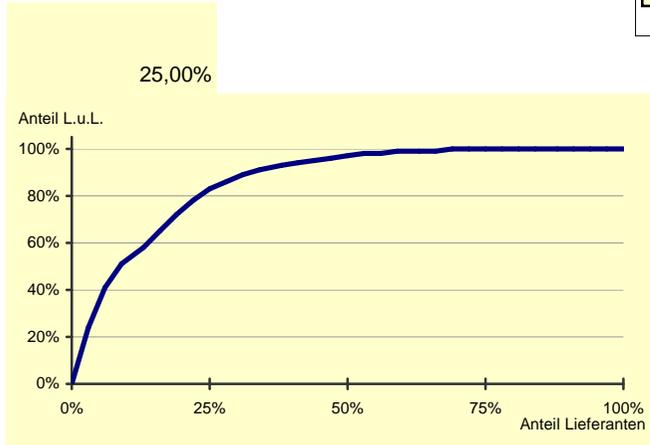
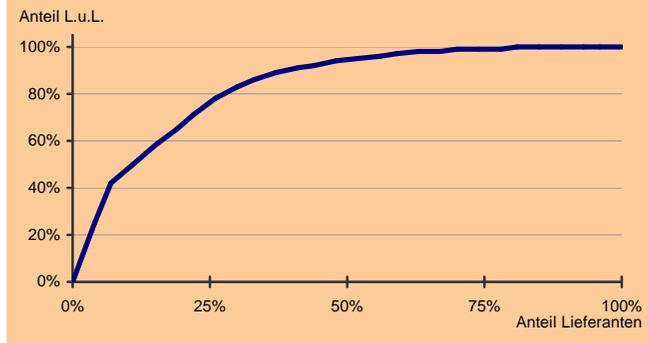
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten März 2007



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.

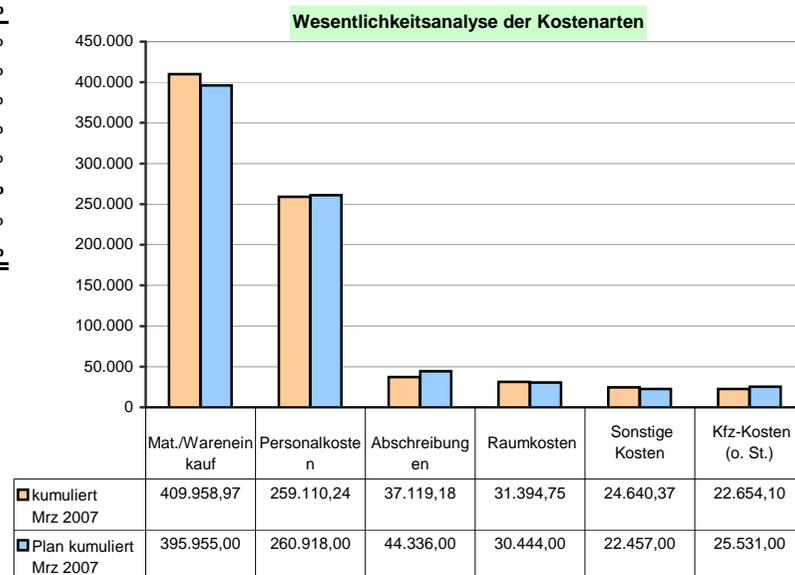
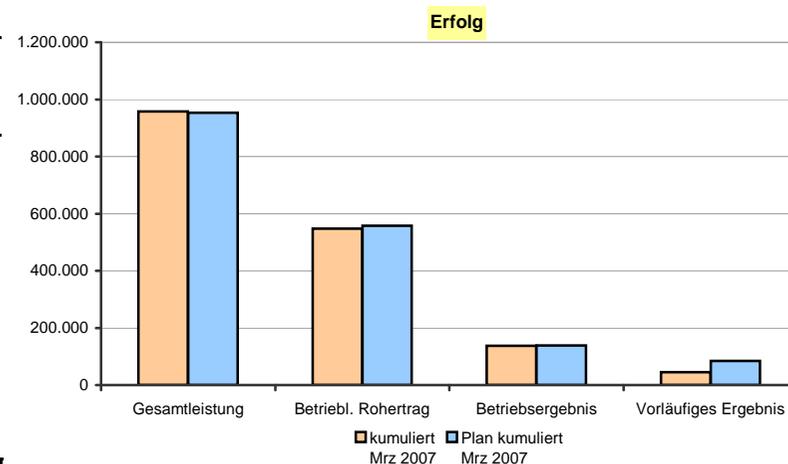


Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR
29098/271/2007

Controllingreport Musterholz GmbH Erfolgsplanung März 2007

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2007	Plan kumuliert Mrz 2007	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	957.369,09	953.466,00	3.903,09	0,41%
Gesamtleistung	957.369,09	953.466,00	3.903,09	0,41%
Mat./Wareneinkauf	409.958,97	395.955,00	14.003,97	3,54%
Rohertrag	547.410,12	557.511,00	-10.100,88	-1,81%
Betriebl. Rohertrag	547.410,12	557.511,00	-10.100,88	-1,81%
Kostenarten:				
Personalkosten	259.110,24	260.918,00	-1.807,76	-0,69%
Raumkosten	31.394,75	30.444,00	950,75	3,12%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,00	0,80	0,04%
Versich./Beiträge	13.985,43	13.983,00	2,43	0,02%
Kfz-Kosten (o. St.)	22.654,10	25.531,00	-2.876,90	-11,27%
Werbe-/Reisekosten	8.136,40	8.503,00	-366,60	-4,31%
Kosten Warenabgabe	4.281,51	5.076,00	-794,49	-15,65%
Abschreibungen	37.119,18	44.336,00	-7.216,82	-16,28%
Reparatur/Instandh.	6.555,35	6.101,00	454,35	7,45%
Sonstige Kosten	24.640,37	22.457,00	2.183,37	9,72%
Gesamtkosten	409.739,13	419.210,00	-9.470,87	-2,26%
Betriebsergebnis	137.670,99	138.301,00	-630,01	-0,46%
Zinsaufwand	24.089,35	32.601,00	-8.511,65	-26,11%
Sonst. neutr. Aufw	145,00	4.886,00	-4.741,00	-97,03%
Neutraler Aufwand	24.234,35	37.487,00	-13.252,65	-35,35%
Zinserträge	443,05	48,00	395,05	823,02%
Neutraler Ertrag	443,05	48,00	395,05	823,02%
Ergebnis vor Steuern	113.879,69	100.862,00	13.017,69	12,91%
Steuern Eink.u.Ertr	69.134,00	16.500,00	52.634,00	318,99%
Vorläufiges Ergebnis	44.745,69	84.362,00	-39.616,31	-46,96%



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

Währung: EUR
29098/271/2007

Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2007

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2007	Ist Jan-Mrz 2007 +Plan Apr-Dez 2007	Ist kumuliert Dez 2006
Umsatzerlöse	3.929.243,00	3.933.146,09	3.929.249,77
Best.Verdg. FE/UE	9.954,00	9.954,00	9.954,00
Gesamtleistung	3.939.197,00	3.943.100,09	3.939.203,77
Mat./Wareneinkauf	1.681.184,00	1.695.187,97	1.681.189,61
Rohertrag	2.258.013,00	2.247.912,12	2.258.014,16
Betriebl. Rohertrag	2.258.013,00	2.247.912,12	2.258.014,16
Kostenarten:			
Personalkosten	1.037.964,00	1.036.156,24	1.037.969,83
Raumkosten	107.885,00	108.835,75	107.891,09
Betriebl. Steuern	6.007,00	6.007,80	6.007,80
Versich./Beiträge	37.387,00	37.389,43	37.396,72
Kfz-Kosten (o. St.)	74.399,00	71.522,10	74.405,69
Werbe-/Reisekosten	29.719,00	29.352,40	29.725,74
Kosten Warenabgabe	18.608,00	17.813,51	18.613,93
Abschreibungen	176.762,00	169.545,18	176.768,36
Reparatur/Instandh.	21.398,00	21.852,35	21.400,89
Sonstige Kosten	101.486,00	103.669,37	101.491,85
Gesamtkosten	1.611.615,00	1.602.144,13	1.611.671,90
Betriebsergebnis	646.398,00	645.767,99	646.342,26
Zinsaufwand	125.103,00	116.591,35	125.110,32
Sonst. neutr. Aufw	16.757,00	12.016,00	16.758,28
Neutraler Aufwand	141.860,00	128.607,35	141.868,60
Zinserträge	3.151,00	3.546,05	3.154,21
Sonst. neutr. Ertr	80.435,00	80.435,00	80.435,19
Neutraler Ertrag	83.586,00	83.981,05	83.589,40
Ergebnis vor Steuern	588.124,00	601.141,69	588.063,06
Steuern Eink.u.Ertr	237.939,00	290.573,00	237.939,00
Vorläufiges Ergebnis	350.185,00	310.568,69	350.124,06

Entwicklung der Monatswerte

