

Controllingreport Musterholz GmbH

März 2012

		Monat Mrz 2012	Monat Feb 2012	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ ●	425.980,86	386.139,02	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↗ ●	203.120,58	186.413,97	
Rohertrag	↗ ●	222.860,28	199.725,05	
Gesamtkosten	↗ ●	175.489,29	173.593,38	
Betriebsergebnis	↑ ●	47.665,11	26.425,79	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘	47,68%	48,28%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	41,20%	44,96%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	11,19%	6,84%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-21.680,46	-10.960,07	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ ●	-778,24	-4.188,84	
Cashflow Finanzierung	→	-6.552,65	-6.531,55	
Cashflow Investition	↓	-189,99	0,00	
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ ●	-29.201,34	-21.680,46	
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	↗ ●	254.850,94	238.915,26	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ ●	425.470,26	386.675,30	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		30	30	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ ●	18	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	→	158.248,71	157.355,34	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↓	33,33%	52,00%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗	23,81%	23,08%	

Währung: