

Controllingreport M. Mustermann

März 2005

		kumuliert Mrz 2005	kumuliert Mrz 2004	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ ●	927.403,21	907.225,22	<p style="font-size: small;">Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinkauf	↗	331.882,32	311.296,72	
Rohertrag	↗ ●	595.520,89	595.928,50	
Gesamtkosten	↘	458.169,37	464.246,15	
Betriebsergebnis	↗ ●	137.351,52	131.682,35	
Anteil Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗	35,79%	34,31%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	49,40%	51,17%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	14,81%	14,51%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-136.222,39	211.193,43	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↘ ●	26.389,12	61.298,32	
Cashflow Finanzierung	↗	394.358,92	-93.042,30	
Cashflow Investition	↗	-29.871,00	-85.068,08	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	254.654,65	94.381,37	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	↗	4.201,00	2.288,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘	13.754,00	27.020,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	294.375,36	209.806,47	<p style="font-size: small;">Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↗ ●	927.403,21	907.225,22	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	29	21	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	227.517,99	184.291,15	
Prozentanteil der Kunden mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	9,73%	7,14%	
Prozentanteil der Lieferanten von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗	33,33%	25,93%	