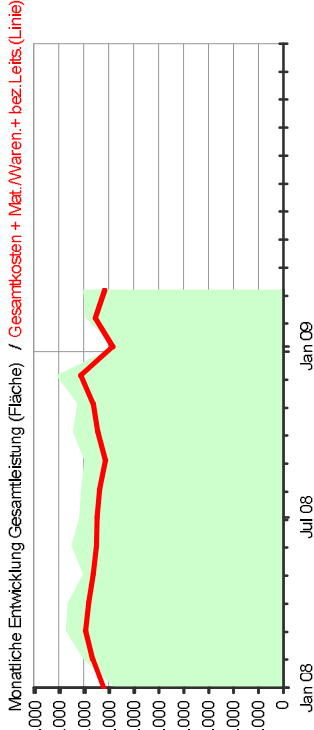


Controllingreport Musterholz GmbH

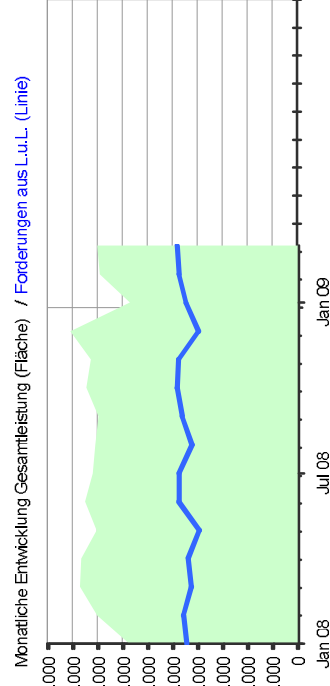
März 2009

	Trend	kumuliert Mrz 2009	kumuliert Mrz 2008
Erfolg			
Gesamtleistung	↑ ●	1.141.600,61	1.182.951,12
Material/Waren + bezogene Leistungen	↑ ●	567.380,66	612.510,17
Rohertrag	↑ ●	574.219,95	570.440,95
Gesamtkosten	↑ ●	518.046,12	534.052,11
Betriebsergebnis	↑ ●	57.056,19	37.271,20
Anteil Mat./Waren.+ bez.Leist. an Gesamtleistung	↑ ●	49,70%	51,78%
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↑ ●	45,38%	45,15%
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	5,00%	3,15%
Liquidität			
Finanzmittel am Beginn der Periode	↑ ●	31.509,94	-11.631,93
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	41.364,23	-15.459,06
Cashflow Finanzierung	↓ ●	-48.349,51	17.183,39
Cashflow Investition	↓ ●	3.408,43	74.190,99
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ ●	27.933,09	64.283,39
Privatbereich/Kapital			
Einzahlungen Unternehmer	↑ ●	0,00	0,00
Auszahlungen Unternehmer	↓ ●	0,00	31.650,00
Forderungen und Verbindlichkeiten			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↑ ●	244.212,02	215.492,14
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↑ ●	1.142.482,97	1.183.833,48
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	↑ ●	90	90
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↑ ●	19	16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↑ ●	158.697,19	166.583,33
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↑ ●	11,28%	12,90%
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↑ ●	24,00%	25,00%



Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität
Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich
Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich
Kassenbestand + betriebliche Bankkonten

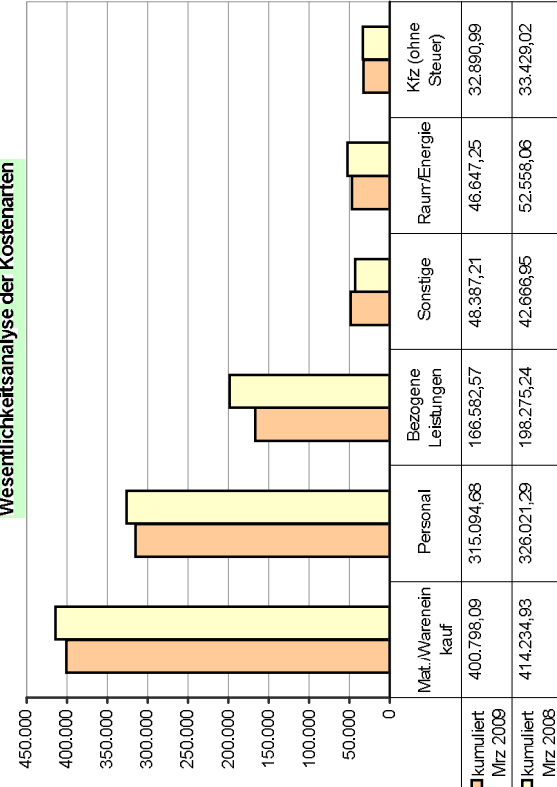
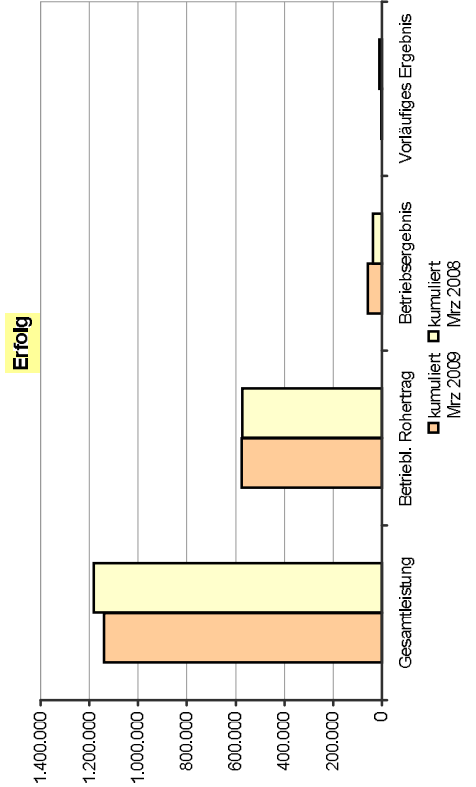
Kapitalveränderungen durch Einlagen
Kapitalveränderungen durch Entnahmen



Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg März 2009

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2009	kumuliert Mrz 2008	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.141.600,61	1.182.951,12	-41.350,51	-3,50%
Gesamtleistung	1.141.600,61	1.182.951,12	-41.350,51	-3,50%
Mat./Wareneinkauf	400.798,09	414.234,93	-13.436,84	-3,24%
Bezogene Leistungen	166.582,57	198.275,24	-31.692,67	-15,98%
Rohertrag	574.219,95	570.440,95	3.779,00	0,66%
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
Betriebl. Rohertrag	575.102,31	571.323,31	3.779,00	0,66%
Kostenarten:				
Personal	315.094,68	326.021,29	-10.926,61	-3,35%
Raum/Energie	46.647,25	52.558,06	-5.910,81	-11,25%
Betriebl. Steuern	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00%
Versch./Beiträge	18.056,56	18.056,56	0,00	0,00%
Kfz (ohne Steuer)	32.890,99	33.429,02	-538,03	-1,61%
Werben/Repräsent.	4.024,13	4.724,25	-700,12	-14,82%
Reisen	8.366,57	9.633,34	-1.266,77	-13,15%
Verkauf/Versand	5.220,03	7.617,70	-2.397,67	-31,47%
Abschreibungen	30.756,46	30.580,05	176,41	0,58%
Reparatur/Instandh.	6.741,24	6.903,89	-162,65	-2,36%
Sonstige	48.387,21	42.666,95	5.720,26	13,41%
Gesamtkosten	518.046,12	534.052,11	-16.005,99	-3,00%
davon Leasing	2.481,36	2.481,36	0,00	0,00%
Betriebsergebnis	57.056,19	37.271,20	19.784,99	53,08%
Zinsaufwand	21.884,77	21.461,38	423,39	1,97%
Sonst. neutr. Aufw	145,00	5.398,90	-5.253,90	-97,31%
Anderer Aufwand	22.029,77	26.860,28	-4.830,51	-17,98%
Zinserträge u.Ä.	214,73	171,12	43,61	25,49%
Sonst. neutr. Ertr	15.517,00	59.486,92	-43.969,92	-73,92%
Anderer Ertrag	15.731,73	59.658,04	-43.926,31	-73,63%
Ergebnis vor Steuern	50.758,15	70.068,96	-19.310,81	-27,56%
Steuern Eink.u.Ertr	49.400,00	60.400,00	-11.000,00	-18,21%
Vorläufiges Ergebnis	1.358,15	9.668,96	-8.310,81	-85,95%

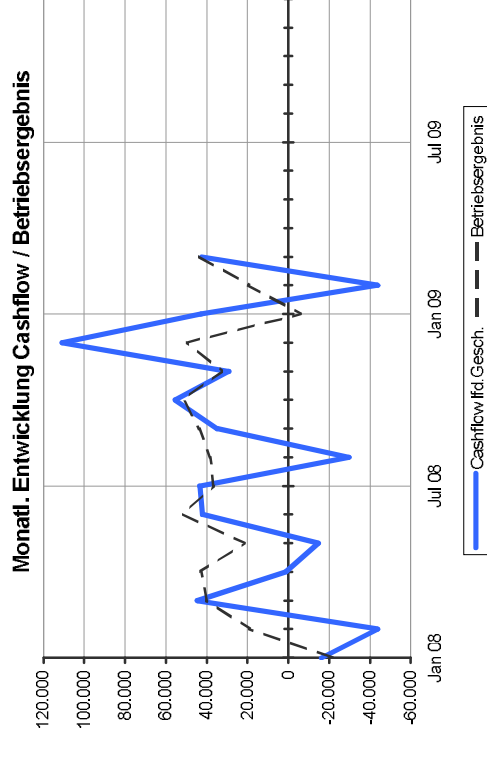
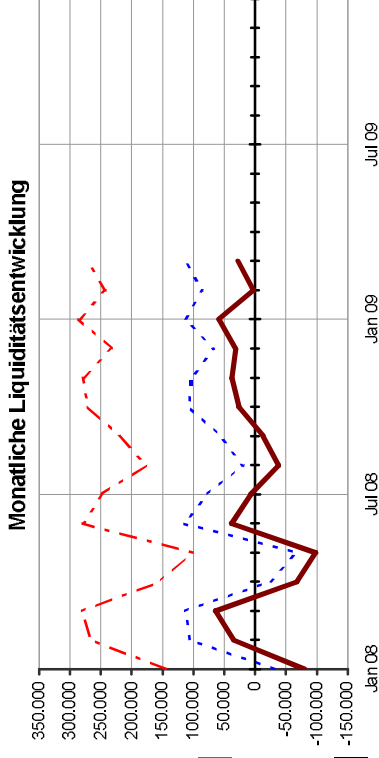


	kumuliert Mrz 2009	kumuliert Mrz 2008
Mat./Wareneinkauf	400.798,09	414.234,93
Personal	315.094,68	326.021,29
Bezogene Leistungen	166.582,57	198.275,24
Sonstige	48.387,21	42.666,95
Raum/Energie	46.647,25	52.558,06
Kfz (ohne Steuer)	32.890,99	33.429,02

Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität März 2009

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2009	kumuliert Mrz 2008	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	31.509,94	-11.631,93	43.141,87
Einzahlungen von Kunden	1.337.976,25	1.413.990,91	-76.014,66
- Auszahlungen an Lieferanten	871.680,72	925.357,62	-53.676,90
- Auszahlungen an Beschäftigte	315.586,48	323.918,03	-8.331,55
+ sonstige Einzahlungen	16.494,36	3.977,85	12.516,51
- sonstige Auszahlungen	125.839,18	184.152,17	-58.312,99
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	41.364,23	-15.459,06	56.823,29
- Auszahlungen an Unternehmer	0,00	31.650,00	-31.650,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,00	100.000,00	-100.000,00
- Auszahlungen aus Kreditfütigung	48.349,51	51.166,61	-2.817,10
Cashflow Finanzierung	-48.349,51	17.183,39	-65.532,90
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	4.300,00	482,10	3.817,90
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	891,57	1.423,56	-531,99
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	0,00	75.132,45	-75.132,45
Cashflow aus Investition	3.408,43	74.190,99	-70.782,56
Zahlungswirksame Veränderungen	-3.576,85	75.915,32	-79.492,17
Finanzmittel am Ende der Periode	27.933,09	64.283,39	-36.350,30
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	272.145,11	279.775,53	-7.630,42
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	113.447,92	113.192,20	255,72

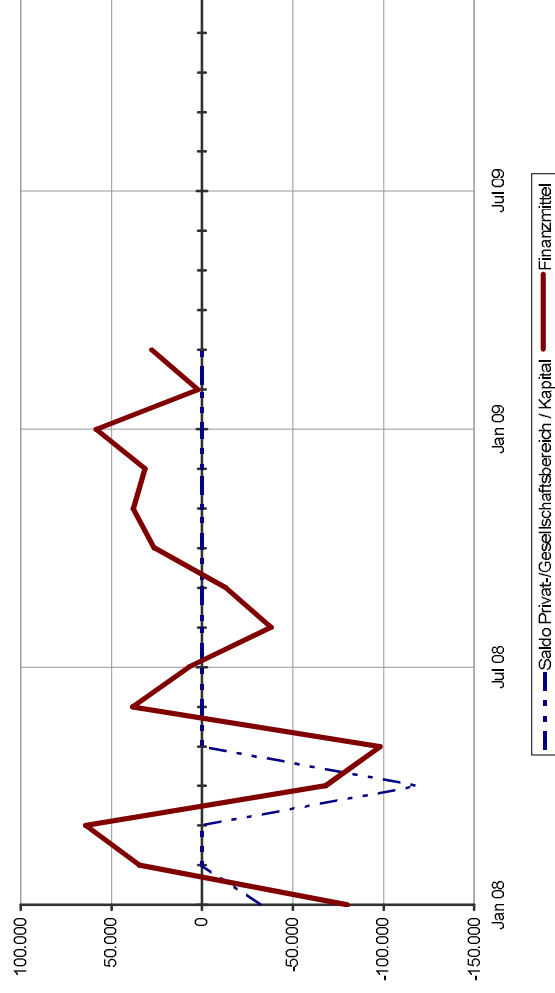


Controllingreport Musterholz GmbH Privatbereich Kapital März 2009

	kumuliert März 2009	kumuliert März 2008
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.358,15	9.668,96
Vorläufiges Ergebnis	41.364,23	-15.459,06
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit		
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	27.933,09	64.283,39
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
übrige Auszahlungen Eigenkapital	0,00	31.650,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	31.650,00
Saldo Privat-/Gesellschafter	0,00	-31.650,00
Entnahme		
Finanzmittel ohne Privatbereich	27.933,09	95.933,39

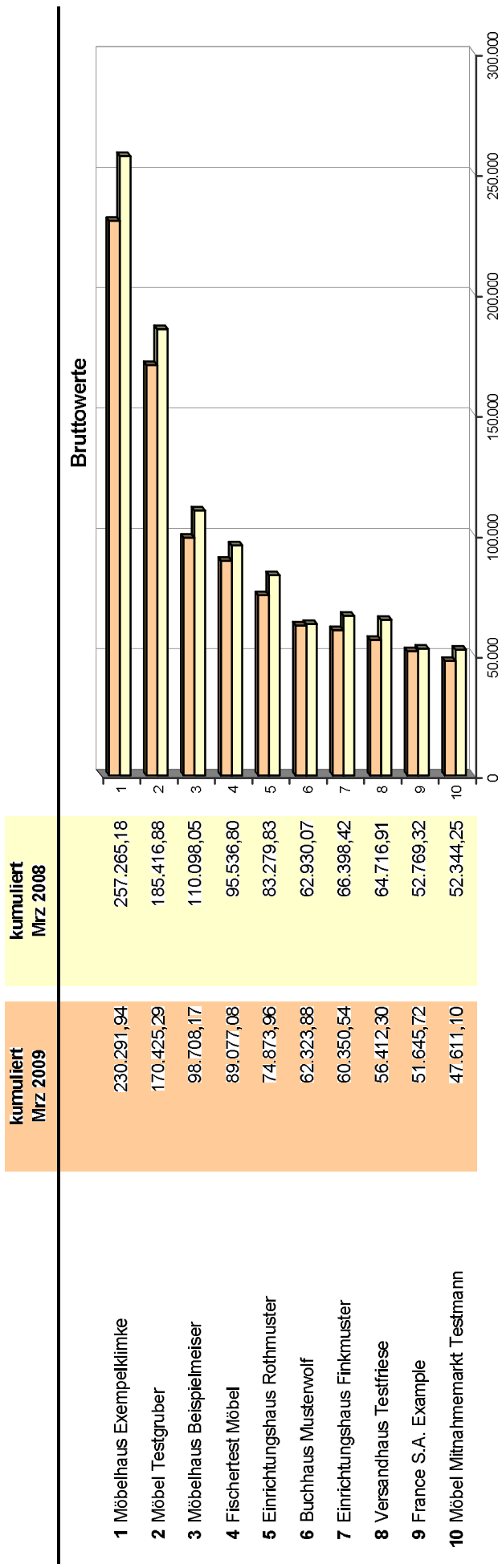
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-
/Gesellschaftsbereich



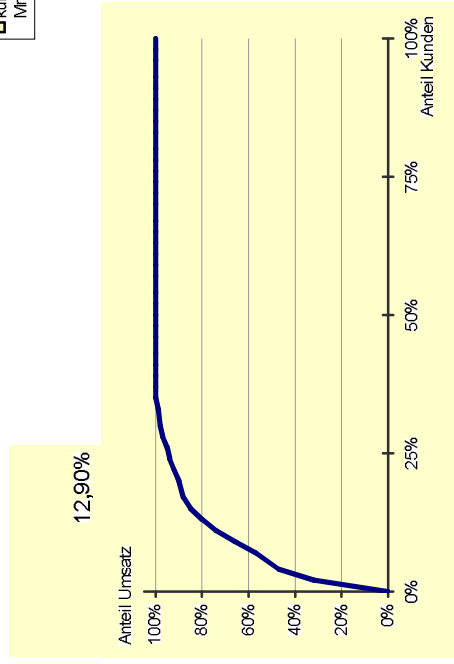
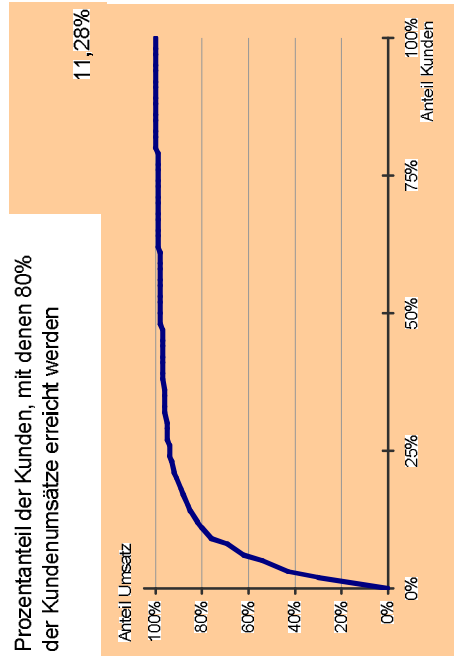
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden März 2009



Kundenkonzentration

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



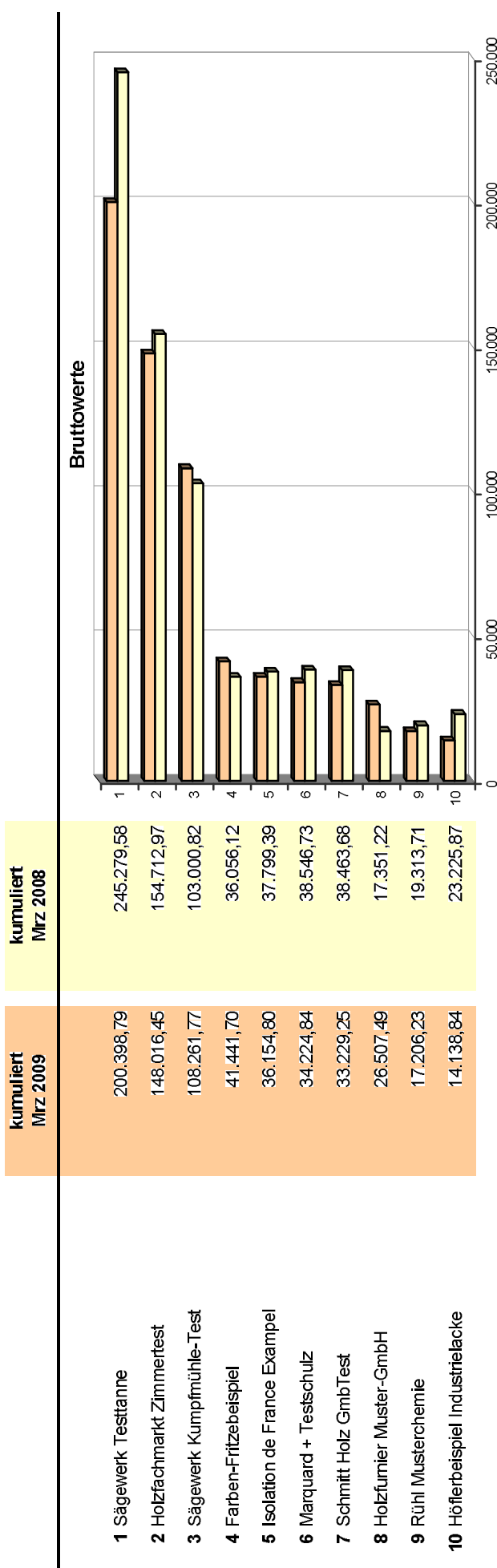
Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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



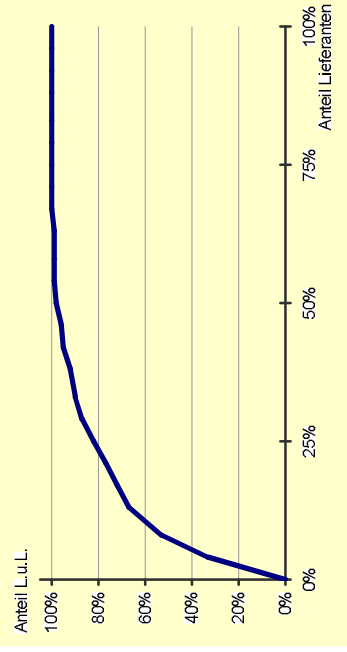
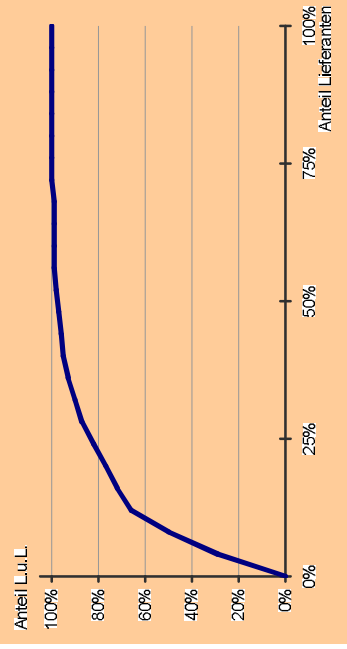
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten März 2009



Lieferantenkonzentration

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

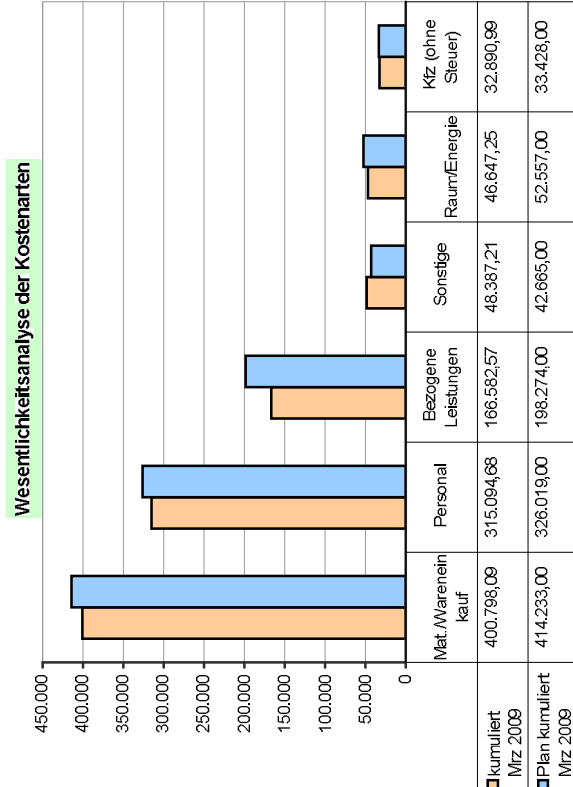
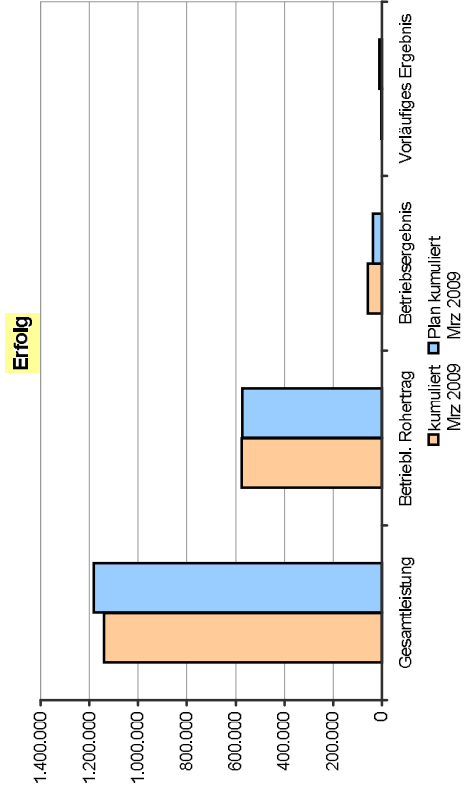


Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Lieferanten aus.

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

Controllingreport Musterholz GmbH Erfolgsplanung März 2009

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2009	Plan kumuliert Mrz 2009	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.141.600,61	1.182.950,00	-41.349,39	-3,50%
Gesamtleistung	1.141.600,61	1.182.950,00	-41.349,39	-3,50%
Mat./Wareneinkauf	400.798,09	414.233,00	-13.434,91	-3,24%
Bezogene Leistungen	166.582,57	198.274,00	-31.691,43	-15,98%
Rohertrag	574.219,95	570.443,00	3.776,95	0,66%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohertrag	575.102,31	571.325,00	3.777,31	0,66%
Kostenarten:				
Personal	315.094,68	326.019,00	-10.924,32	-3,35%
Raum/Energie	46.647,25	52.557,00	-5.909,75	-11,24%
Betriebl. Steuern	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00%
Versch./Beiträge	18.056,56	18.055,00	1,56	0,01%
Kfz (ohne Steuer)	32.890,99	33.428,00	-537,01	-1,61%
Werben/Repräsent.	4.024,13	4.723,00	-698,87	-14,80%
Reisen	8.366,57	9.633,00	-1.266,43	-13,15%
Verkauf/Versand	5.220,03	7.616,00	-2.395,97	-31,46%
Abschreibungen	30.756,46	30.579,00	177,46	0,58%
Reparatur/Instandh.	6.741,24	6.902,00	-160,76	-2,33%
Sonstige	48.387,21	42.665,00	5.722,21	13,41%
Gesamtkosten	518.046,12	534.038,00	-15.991,88	-2,99%
davon Leasing	2.481,36	2.481,00	0,36	0,01%
Betriebsergebnis	57.056,19	37.287,00	19.769,19	53,02%
Zinsaufwand	21.884,77	21.459,00	425,77	1,98%
Sonst. neutr. Aufw	145,00	5.398,00	-5.253,00	-97,31%
Anderer Aufwand	22.029,77	26.857,00	-4.827,23	-17,97%
Zinserträge u.Ä.	214,73	171,00	43,73	25,57%
Sonst. neutr. Ertr	15.517,00	59.486,00	-43.969,00	-73,91%
Anderer Ertrag	15.731,73	59.657,00	-43.925,27	-73,63%
Ergebnis vor Steuern	50.758,15	70.087,00	-19.328,85	-27,58%
Steuern Eink.u.Ertr	49.400,00	60.400,00	-11.000,00	-18,21%
Vorläufiges Ergebnis	1.358,15	9.687,00	-8.328,85	-85,98%



	kumuliert Mrz 2009	Plan kumuliert Mrz 2009	Kfz (ohne Steuer)
Mat./Wareneinkauf	400.798,09	315.094,68	32.890,99
Personal	414.233,00	326.019,00	33.428,00
Bezogene Leistungen	166.582,57	198.274,00	46.647,25
Sonstige	48.387,21	42.665,00	52.557,00
Raum/Energie	46.647,25	48.387,21	48.387,21
Kfz (ohne Steuer)	32.890,99	33.428,00	33.428,00

Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2009

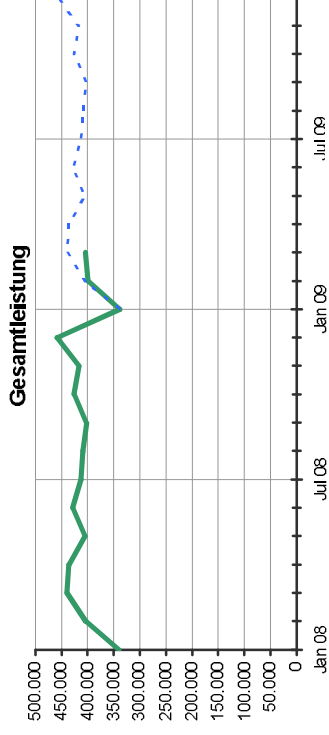
Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2009	Ist Jan-Mrz 2009 +Plan Apr-Dez 2009	Ist kumuliert Dez 2008
Umsatzerlöse	4.980.270,00	4.938.920,61	4.980.274,60
Best. Verd. FE/UE	-3.766,00	-3.766,00	-3.766,00
Gesamtleistung	4.976.504,00	4.935.154,61	4.976.508,60
Mat. Wareneinkauf	2.098.722,00	2.085.287,09	2.098.729,05
Bezogene Leistungen	355.906,00	324.214,57	355.911,10
Rohertrag	2.521.876,00	2.525.652,95	2.521.868,45
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,68
Betriebl. Rohertrag	2.525.404,00	2.529.181,31	2.525.398,13

Kostenarten:	Plan kumuliert Dez 2009	Ist Jan-Mrz 2009 +Plan Apr-Dez 2009	Ist kumuliert Dez 2008
Personal	1.384.296,00	1.373.371,68	1.384.303,55
Raum/Energie	192.704,00	186.794,25	192.709,40
Betriebl. Steuern	7.618,00	7.618,00	7.618,00
Versch./Beiträge	41.935,00	41.936,56	41.941,24
Kfz (ohne Steuer)	107.601,00	107.063,99	107.606,64
Werben/Repräsent.	18.098,00	17.399,13	18.104,22
Reisen	33.576,00	32.309,57	33.579,70
Verkauf/Versand	27.378,00	24.982,03	27.384,90
Abschreibungen	124.335,00	124.512,46	124.340,24
Reparatur/Instandh.	22.174,00	22.013,24	22.179,26
Sonstige	160.449,00	166.171,21	160.456,08

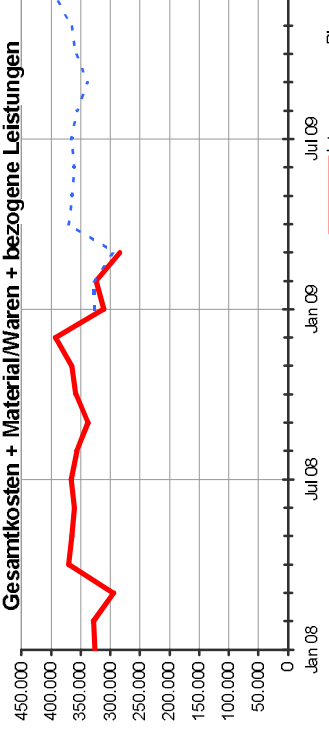
Gesamtkosten	2.120.164,00	2.104.172,12	2.120.223,23
davon Leasing	11.430,36	11.431,49	11.431,49

Betriebsergebnis	Plan kumuliert Dez 2009	Ist Jan-Mrz 2009 +Plan Apr-Dez 2009	Ist kumuliert Dez 2008
Betriebsergebnis	405.240,00	425.009,19	405.174,90
Zinsaufwand	88.129,00	88.554,77	88.134,56
Sonst. neutr. Aufw	10.555,00	5.302,00	10.555,90
Anderer Aufwand	98.684,00	93.856,77	98.690,46
Zinserträge u.Ä.	1.100,00	1.143,73	1.100,40
Sonst. neutr. Ertr	172.169,00	128.200,00	172.169,92
Anderer Ertrag	173.269,00	129.343,73	173.270,32
Ergebnis vor Steuern	479.825,00	460.496,15	479.754,76
Steuern Eink.u.Ertr	151.754,00	140.754,00	151.753,55
Vorläufiges Ergebnis	328.071,00	319.742,15	328.001,21

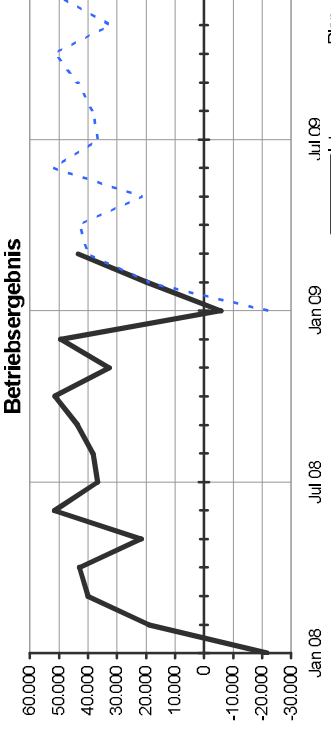
Entwicklung der Monatswerte



Gesamtkosten + Material/Waren + bezogene Leistungen



Betriebsergebnis



Bezeichnung	März 2009				Januar 2009 - März 2009		Abweichung absolut
	Eigener Betrieb Euro	Eigener Betrieb %	Durchschnitt %	Abweichung absolut	Eigener Betr. kumul. Euro	Eigener Betr. kumul. %	
Umsatzerlöse	404.255	100,0	99,4	0,6	1.141.601	100,0	0,5
Best. Verd. FE/UE	0	0,0	0,6	-0,6	0	0,0	-0,5
Akt. Eigenleistungen	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Gesamtleistung	404.255	100,0	49,763 €	354.491	1.141.601	100,0	1.016.294
Mat. Stoffe u. Waren	198.764	49,2	42,7	6,5	567.381	49,7	2,8
Rohertrag	205.491	50,8	57,3	-6,5	574.220	50,3	-2,8
So. betr. Erlöse	294	0,1	0,7	-0,6	882	0,1	-0,7
Betriebl. Rohertrag	205.785	50,9	58,0	-7,1	575.102	50,4	-3,5
Kostenarten:							
Personalkosten	103.995	25,7	35,7	-10,0	315.095	27,6	-14,0
Raumkosten	14.547	3,6	5,2	-1,6	46.647	4,1	-2,0
Betriebl. Steuern	383	0,1	0,2	-0,1	1.861	0,2	-0,1
Versich./Beiträge	3.586	0,9	1,3	-0,4	18.057	1,6	-0,7
Besondere Kosten	0	0,0	0,1	-0,1	0	0,0	-0,1
Kfz-Kosten (o. St.)	8.911	2,2	2,8	-0,6	32.891	2,9	-1,5
Werbe-/Reisekosten	4.269	1,1	1,2	-0,2	12.391	1,1	-0,2
Kosten Warenabgabe	1.892	0,5	0,3	0,2	5.220	0,5	0,1
Abschreibungen	10.243	2,5	1,5	1,1	30.756	2,7	-1,0
Reparatur/Instandh.	1.651	0,4	0,5	-0,1	6.741	0,6	-0,1
Sonstige Kosten	12.915	3,2	3,7	-0,5	48.387	4,2	0,2
Gesamtkosten	162.391	40,2	52,4	-12,2	518.046	45,4	-17,4
Betriebsergebnis	43.394	10,7	5,6	5,2	57.056	5,0	13,9
Zinsaufwand	10.433	2,6	1,0	1,6	21.885	1,9	1,1
Sonst. neutr. Aufwand	0	0,0	0,1	-0,1	145	0,0	-0,1
Neutraler Aufwand	10.433	2,6	1,1	1,5	22.030	1,9	1,0
Zinserträge	215	0,1	0,1	-0,1	215	0,0	-0,1
Sonst. neutr. Ertrag	15.000	3,7	0,4	3,3	15.517	1,4	0,6
Verr. kalk. Kosten	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Neutraler Ertrag	15.215	3,8	0,5	3,2	15.732	1,4	0,5
Freie Kontenklassen	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Ergebnis vor Steuern	48.176	11,9	5,1	6,9	50.758	4,5	13,4
Steuern Eink. u. Ertrag	25.300	6,3	1,3	5,0	49.400	4,3	3,3
Vorläufiges Ergebnis	22.876	5,7	3,8	1,9	1.358	0,1	10,1

