

Controllingreport Musterholz GmbH

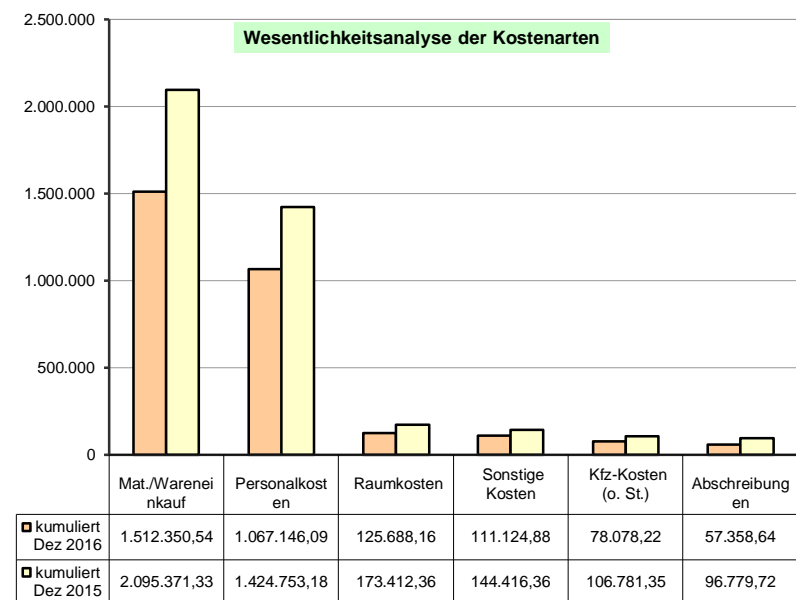
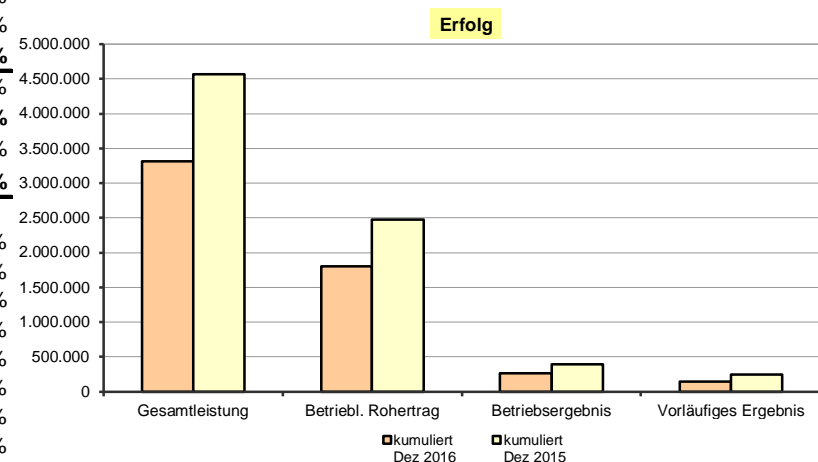
Dezember 2016

		kumuliert Dez 2016	kumuliert Dez 2015	
Erfolg				
Gesamtleistung	↓ ☹️	3.314.016,51	4.566.372,10	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↓ ☹️	1.512.350,54	2.095.371,33	
Rohertrag	↓ ☹️	1.801.665,97	2.471.000,77	
Gesamtkosten	↓ ☹️	1.538.062,86	2.076.578,77	
Betriebsergebnis	↓ ☹️	267.132,85	397.951,63	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→	45,63%	45,89%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↗️	46,41%	45,48%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘️ ☹️	8,06%	8,71%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		22.868,76	-18.520,06	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ☹️	58.084,45	356.660,75	
Cashflow Finanzierung	↓	-559.994,46	-255.285,88	
Cashflow Investition	↑	662.368,64	-59.986,05	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ 😊	183.327,39	22.868,76	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↗️	170.000,00	165.000,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗️	209.168,81	202.368,94	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↓ ☹️	3.316.666,64	4.570.774,52	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		360	360	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↑ ☹️	23	16	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘️	161.708,28	168.260,40	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘️	11,70%	12,77%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	→	30,43%	30,43%	

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg Dezember 2016

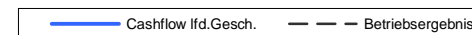
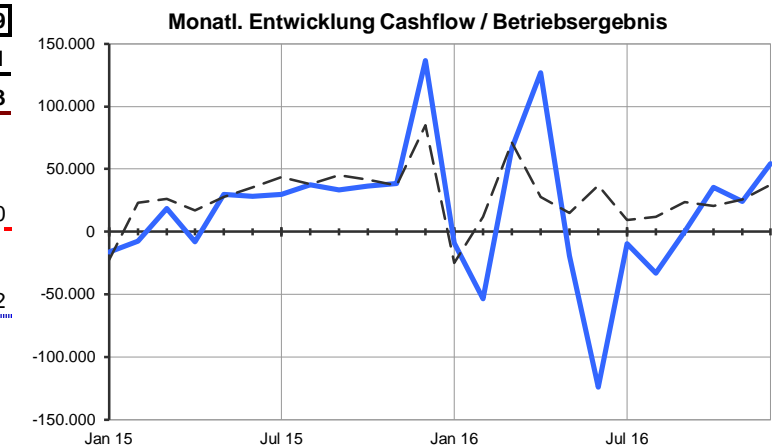
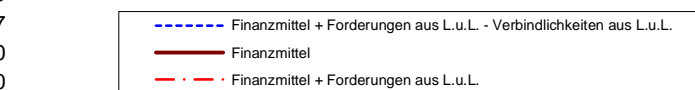
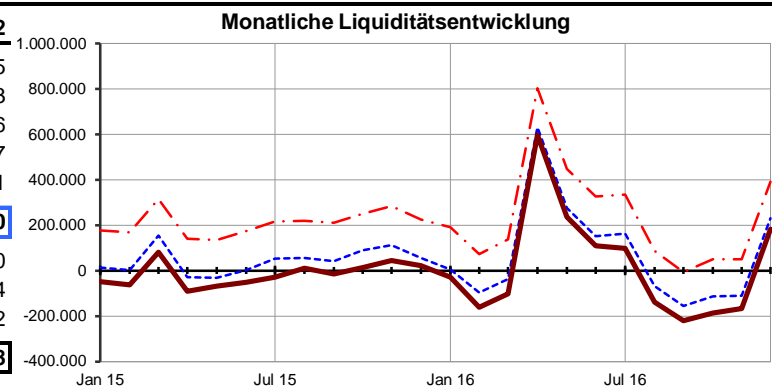
Bezeichnung	kumuliert Dez 2016	kumuliert Dez 2015	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	3.313.136,90	4.567.244,89	-1.254.107,99	-27,46%
Best.Verdg. FE/UE	879,61	-872,79	1.752,40	200,78%
Gesamtleistung	3.314.016,51	4.566.372,10	-1.252.355,59	-27,43%
Mat./Wareneinkauf	1.512.350,54	2.095.371,33	-583.020,79	-27,82%
Rohertrag	1.801.665,97	2.471.000,77	-669.334,80	-27,09%
So. betr. Erlöse	3.529,74	3.529,63	0,11	0,00%
Betriebl. Rohertrag	1.805.195,71	2.474.530,40	-669.334,69	-27,05%
Kostenarten:				
Personalkosten	1.067.146,09	1.424.753,18	-357.607,09	-25,10%
Raumkosten	125.688,16	173.412,36	-47.724,20	-27,52%
Betriebl. Steuern	7.329,00	7.329,02	-0,02	0,00%
Versich./Beiträge	24.227,46	34.084,24	-9.856,78	-28,92%
Kfz-Kosten (o. St.)	78.078,22	106.781,35	-28.703,13	-26,88%
Werbe-/Reisekosten	33.510,90	44.773,90	-11.263,00	-25,16%
Kosten Warenabgabe	14.554,33	18.360,60	-3.806,27	-20,73%
Abschreibungen	57.358,64	96.779,72	-39.421,08	-40,73%
Reparatur/Instandh.	19.045,18	25.888,04	-6.842,86	-26,43%
Sonstige Kosten	111.124,88	144.416,36	-33.291,48	-23,05%
Gesamtkosten	1.538.062,86	2.076.578,77	-538.515,91	-25,93%
Betriebsergebnis	267.132,85	397.951,63	-130.818,78	-32,87%
Zinsaufwand	52.784,53	54.097,74	-1.313,21	-2,43%
Sonst. neutr. Aufw	44.418,00	7.444,00	36.974,00	496,70%
Neutraler Aufwand	97.202,53	61.541,74	35.660,79	57,95%
Zinserträge	15.525,66	5.723,34	9.802,32	171,27%
Sonst. neutr. Ertr	34.979,00	18.934,00	16.045,00	84,74%
Neutraler Ertrag	50.504,66	24.657,34	25.847,32	104,83%
Ergebnis vor Steuern	220.434,98	361.067,23	-140.632,25	-38,95%
Steuern Eink.u.Ertr	78.192,83	115.062,22	-36.869,39	-32,04%
Vorläufiges Ergebnis	142.242,15	246.005,01	-103.762,86	-42,18%



Controllingreport Musterholz GmbH

Liquidität Dezember 2016

Bezeichnung	kumuliert Dez 2016	kumuliert Dez 2015	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	22.868,76	-18.520,06	41.388,82
Einzahlungen von Kunden	4.025.965,18	5.381.347,03	-1.355.381,85
- Auszahlungen an Lieferanten	2.241.875,04	3.074.643,67	-832.768,63
- Auszahlungen an Beschäftigte	1.081.012,39	1.427.842,05	-346.829,66
+ sonstige Einzahlungen	13.910,81	9.311,94	4.598,87
- sonstige Auszahlungen	658.904,11	531.512,50	127.391,61
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	58.084,45	356.660,75	-298.576,30
- Auszahlungen an Unternehmer	170.000,00	165.000,00	5.000,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	36,14	0,00	36,14
- Auszahlungen aus Kredittilgung	390.030,60	90.285,88	299.744,72
Cashflow Finanzierung	-559.994,46	-255.285,88	-304.708,58
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	750.250,00	19.550,00	730.700,00
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	3.681,09	16.323,66	-12.642,57
- Auszahlungen für Invest. Finanzanlagen	280.000,00	0,00	280.000,00
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	300.000,00	190.000,00	110.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	104.200,27	253.212,39	-149.012,12
Cashflow aus Investition	662.368,64	-59.986,05	722.354,69
Zahlungswirksame Veränderungen	160.458,63	41.388,82	119.069,81
Finanzmittel am Ende der Periode	183.327,39	22.868,76	160.458,63
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	392.496,20	225.237,70	167.258,50
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	230.787,92	56.977,30	173.810,62



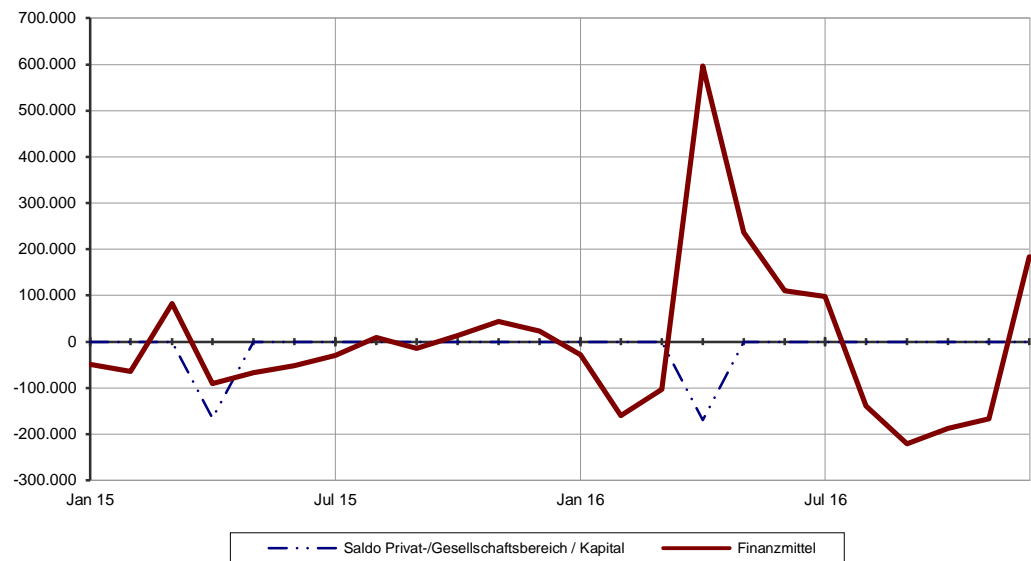
Controllingreport Musterholz GmbH

Privatbereich Kapital Dezember 2016

	kumuliert Dez 2016	kumuliert Dez 2015
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	142.242,15	246.005,01
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	58.084,45	356.660,75
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	183.327,39	22.868,76
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
übrige Auszahlungen Eigenkapital	170.000,00	165.000,00
Auszahlungen an Unternehmer *	170.000,00	165.000,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Entnahme	-170.000,00	-165.000,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	353.327,39	187.868,76

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

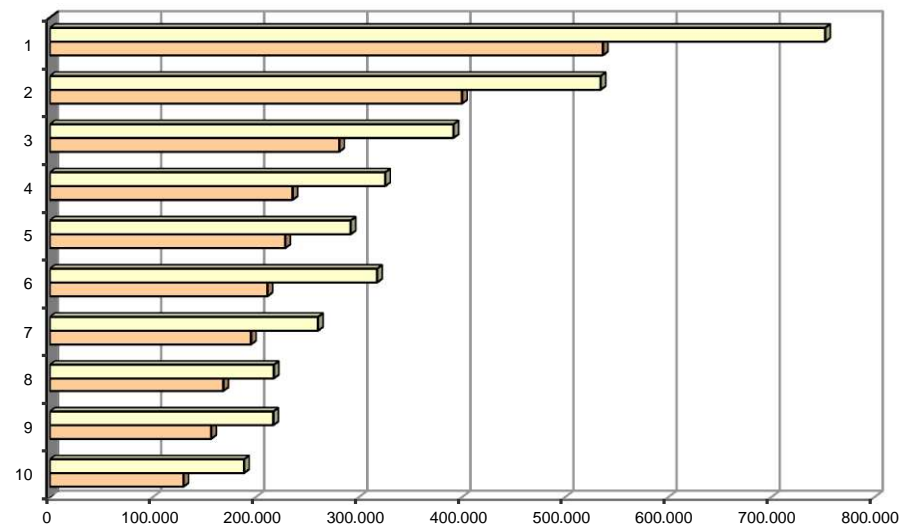


Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden Dezember 2016

	kumuliert Dez 2016	kumuliert Dez 2015
1 Möbel Testgruber	536.432,32	752.097,45
2 Möbelhaus Exempelklimke	399.857,35	534.246,35
3 Möbelhaus Beispielmeiser	280.736,99	391.569,06
4 Fischertest Möbel	235.426,08	325.276,30
5 Buchhaus Musterwolf	228.285,38	291.760,38
6 Einrichtungshaus Finkmuster	211.094,03	317.430,76
7 Einrichtungshaus Rothmuster	195.116,74	260.079,09
8 Möbeltest Raabe	168.218,04	217.244,61
9 Versandhaus Testfriese	156.465,11	216.746,82
10 Provence-Meuble Muster	129.603,98	188.383,06

Nettowerte

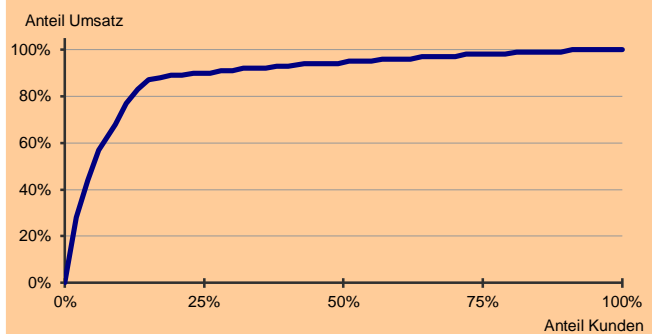


■ kumuliert
Dez 2015 ■ kumuliert
Dez 2016

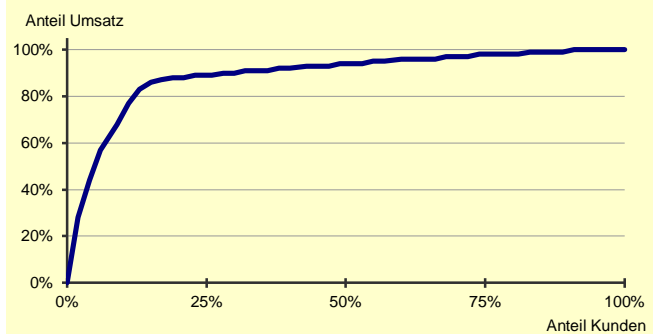
Kundenkonzentration

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

11,70%



12,77%



Controllingreport Musterholz GmbH

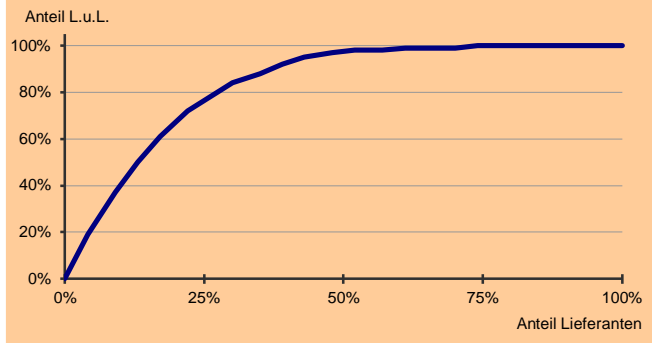
Top Lieferanten Dezember 2016

	kumuliert Dez 2016	kumuliert Dez 2015	
1 Holzfachmarkt Zimmertest	297.519,20	403.427,74	
2 Sägewerk Testtanne	280.826,53	371.616,97	
3 Sägewerk Kumpfmühle-Test	210.494,44	283.260,05	
4 Schmitt Holz GmbH Test	171.841,56	259.566,50	
5 Isolation de France Exampel	161.481,66	231.695,20	
6 Marquard + Testschulz	106.057,66	151.011,01	
7 Farben-Fritzebeispiel	90.978,43	123.454,41	
8 Holzfurnier Muster-GmbH	66.644,66	90.273,45	
9 Rühl Musterchemie	56.734,64	77.068,05	
10 Höflerbeispiel Industrielacke	49.199,79	71.625,67	

Lieferantenkonzentration

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

30,43%



30,43%

