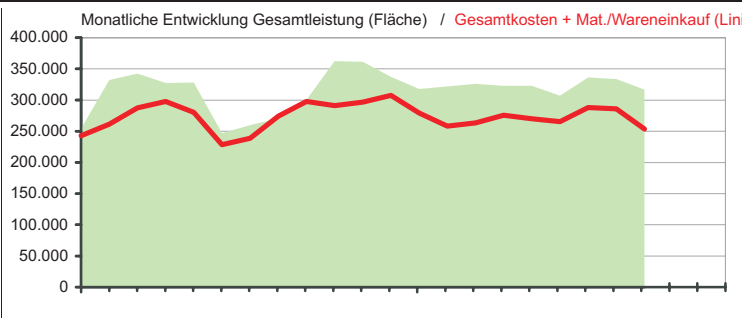
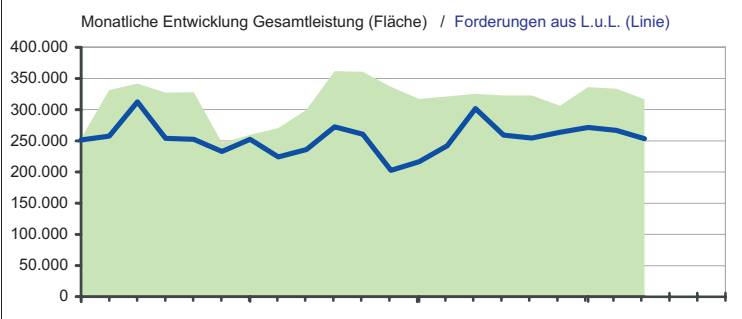
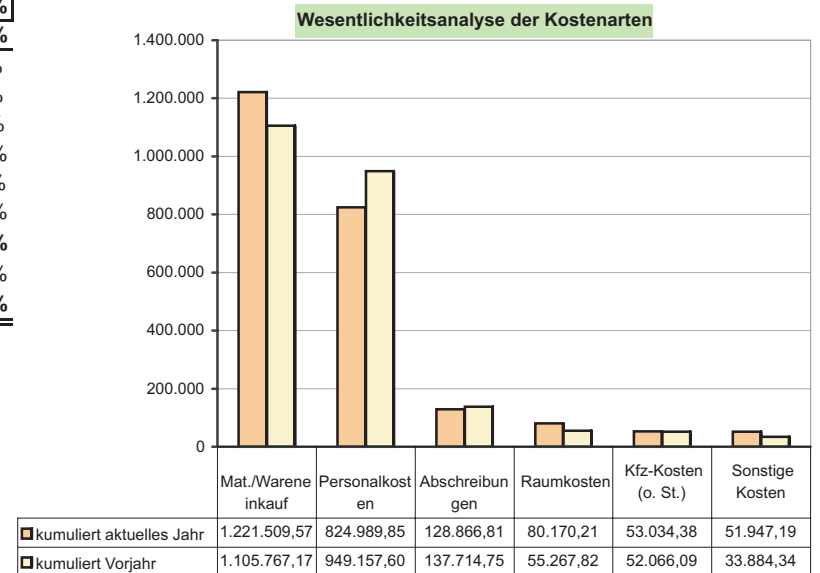
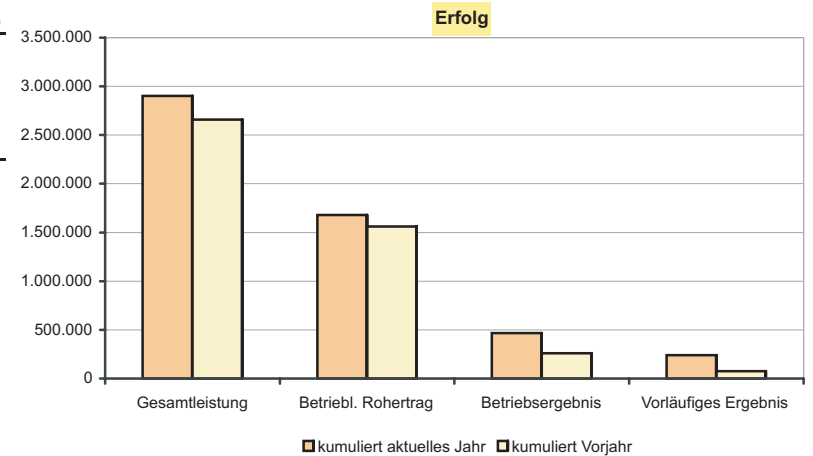


Controllingreport Übersicht

	Trend	kumuliert aktuelles Jahr	kumuliert Vorjahr	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ 😊	2.902.189,70	2.659.414,64	 <p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↗	1.221.509,57	1.105.767,17	
Rohertrag	↗ 😊	1.680.680,13	1.553.647,47	
Gesamtkosten	↘	1.215.438,35	1.300.170,76	
Betriebsergebnis	↗ 😊	465.241,78	260.777,51	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗	42,09%	41,58%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	41,88%	48,89%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ 😊	16,03%	9,81%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-224.049,12	-519.693,45	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↕ 😊	300.992,49	141.500,15	
Cashflow Finanzierung	↕	-399.930,91	46.122,60	
Cashflow Investition	↘	-42.202,12	-34.288,54	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ 😞	-365.189,66	-366.359,24	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘	70.000,00	100.000,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	253.599,54	235.817,78	 <p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ 😊	2.902.189,70	2.666.715,44	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		270	270	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ 😞	24	24	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	186.770,47	175.796,03	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	→	7,45%	7,41%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	27,59%	32,00%	

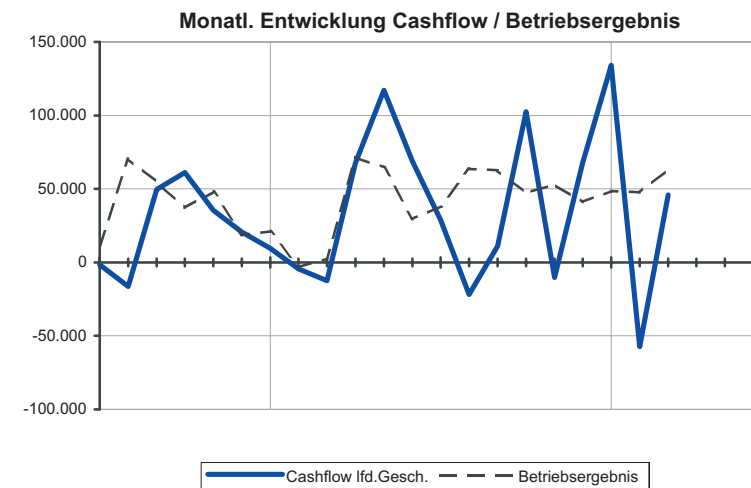
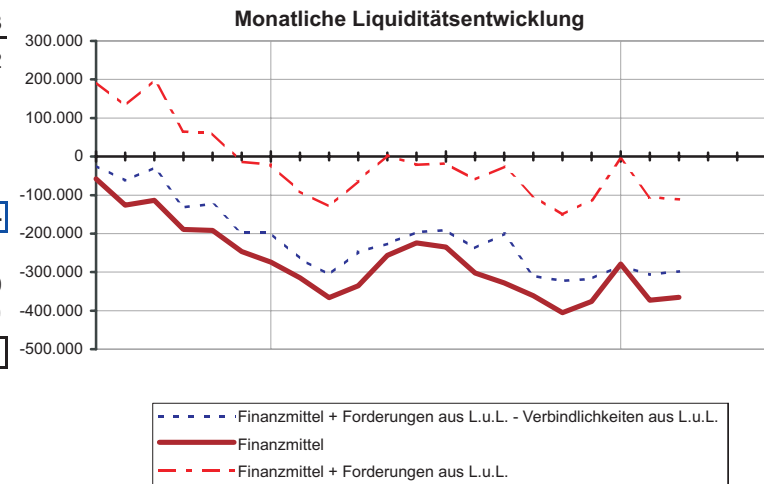
Controllingreport Erfolg

Bezeichnung	kumuliert aktuelles Jahr	kumuliert Vorjahr	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	2.902.189,70	2.659.414,64	242.775,06	9,13%
Gesamtleistung	2.902.189,70	2.659.414,64	242.775,06	9,13%
Mat./Wareneinkauf	1.221.509,57	1.105.767,17	115.742,40	10,47%
Rohertrag	1.680.680,13	1.553.647,47	127.032,66	8,18%
So. betr. Erlöse	0,00	7.300,80	-7.300,80	-100,00%
Betriebl. Rohertrag	1.680.680,13	1.560.948,27	119.731,86	7,67%
Kostenarten:				
Personalkosten	824.989,85	949.157,60	-124.167,75	-13,08%
Raumkosten	80.170,21	55.267,82	24.902,39	45,06%
Betriebl. Steuern	6.718,00	13.398,00	-6.680,00	-49,86%
Versich./Beiträge	24.650,13	25.365,52	-715,39	-2,82%
Kfz-Kosten (o. St.)	53.034,38	52.066,09	968,29	1,86%
Werbe-/Reisekosten	16.220,62	11.267,01	4.953,61	43,97%
Kosten Warenabgabe	14.785,48	12.670,73	2.114,75	16,69%
Abschreibungen	128.866,81	137.714,75	-8.847,94	-6,42%
Reparatur/Instandh.	14.055,68	9.378,90	4.676,78	49,86%
Sonstige Kosten	51.947,19	33.884,34	18.062,85	53,31%
Gesamtkosten	1.215.438,35	1.300.170,76	-84.732,41	-6,52%
Betriebsergebnis	465.241,78	260.777,51	204.464,27	78,41%
Zinsaufwand	102.567,81	115.701,77	-13.133,96	-11,35%
Sonst. neutr. Aufw	15.113,58	7.433,46	7.680,12	103,32%
Neutraler Aufwand	117.681,39	123.135,23	-5.453,84	-4,43%
Zinserträge	183,12	156,45	26,67	17,05%
Sonst. neutr. Ertr	148,02	228,00	-79,98	-35,08%
Neutraler Ertrag	331,14	384,45	-53,31	-13,87%
Ergebnis vor Steuern	347.891,53	138.026,73	209.864,80	152,05%
Steuern Eink.u.Ertr	107.100,00	61.810,00	45.290,00	73,27%
Vorläufiges Ergebnis	240.791,53	76.216,73	164.574,80	215,93%



Controllingreport Liquidität

Bezeichnung	kumuliert aktuelles Jahr	kumuliert Vorjahr	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-224.049,12	-519.693,45	295.644,33
Einzahlungen von Kunden	3.303.834,48	2.999.448,56	304.385,92
- Auszahlungen an Lieferanten	1.681.953,88	1.482.439,40	199.514,48
- Auszahlungen an Beschäftigte	831.787,44	940.796,01	-109.008,57
+ sonstige Einzahlungen	3.262,08	11.257,54	-7.995,46
- sonstige Auszahlungen	492.362,75	445.970,54	46.392,21
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	300.992,49	141.500,15	159.492,34
- Auszahlungen an Unternehmer	70.000,00	100.000,00	-30.000,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0,00	500.000,00	-500.000,00
- Auszahlungen aus Kredittilgung	329.930,91	353.877,40	-23.946,49
Cashflow Finanzierung	-399.930,91	46.122,60	-446.053,51
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	2.822,42	607,00	2.215,42
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	43.074,54	36.515,00	6.559,54
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	1.950,00	0,00	1.950,00
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	0,00	1.619,46	-1.619,46
Cashflow aus Investition	-42.202,12	-34.288,54	-7.913,58
Zahlungswirksame Veränderungen	-141.140,54	153.334,21	-294.474,75
Finanzmittel am Ende der Periode	-365.189,66	-366.359,24	1.169,58
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	-111.590,12	-130.541,46	18.951,34
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-298.360,59	-306.337,49	7.976,90

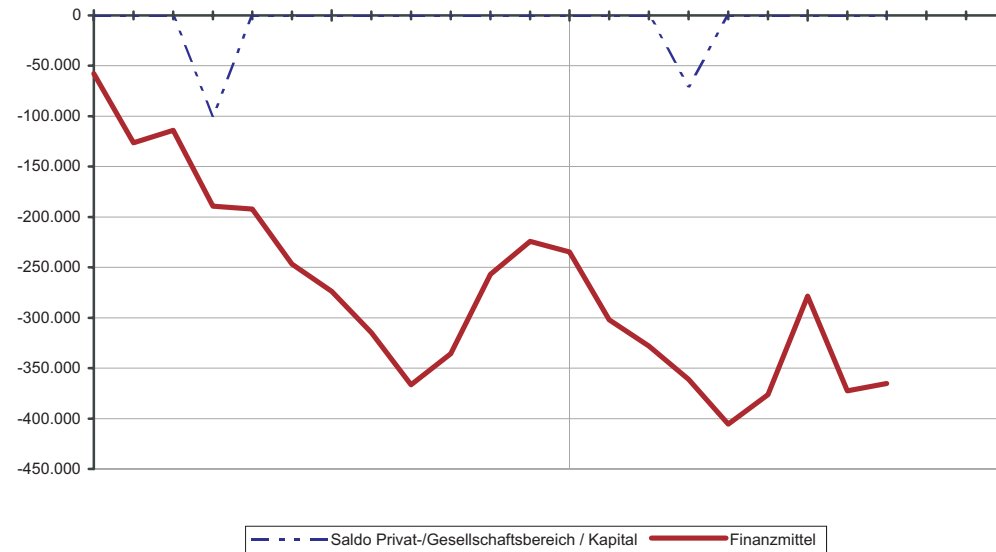


Controllingreport Privatbereich Kapital

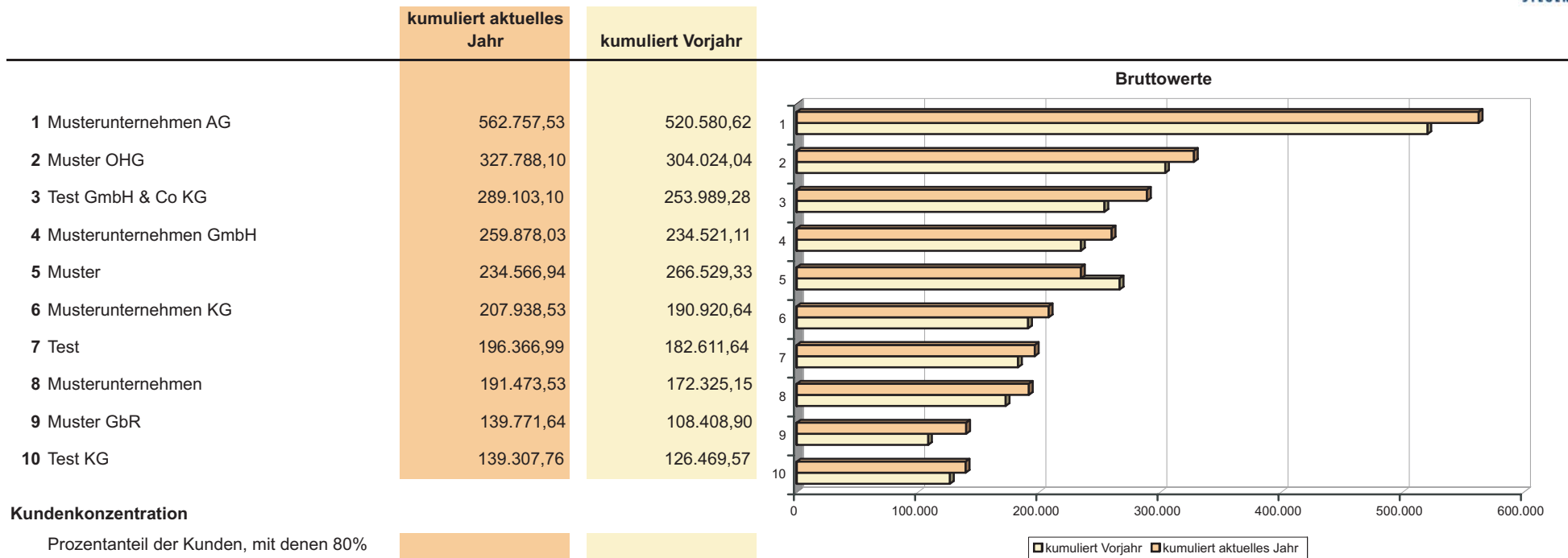
	kumuliert aktuelles Jahr	kumuliert Vorjahr
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	240.791,53	76.216,73
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	300.992,49	141.500,15
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-365.189,66	-366.359,24
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
übrige Auszahlungen Eigenkapital	70.000,00	100.000,00
Auszahlungen an Unternehmer *	70.000,00	100.000,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Entnahme	-70.000,00	-100.000,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	-295.189,66	-266.359,24

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

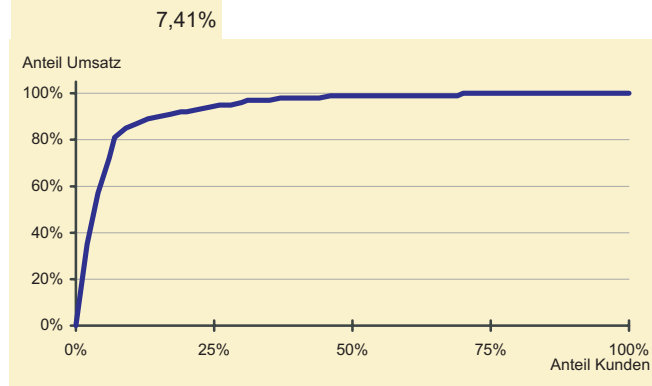
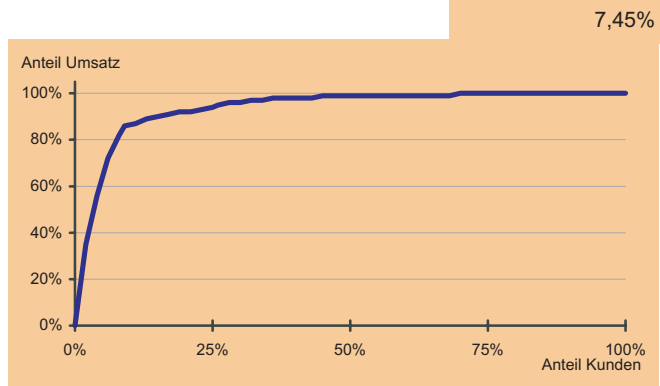


Controllingreport Top Kunden



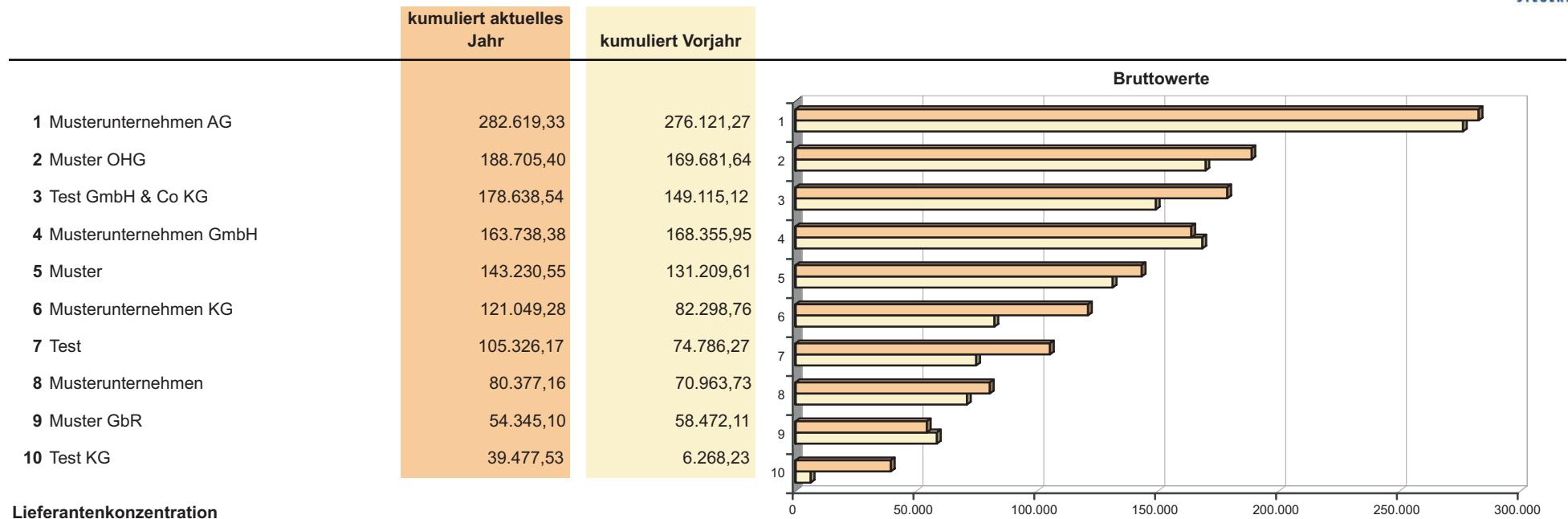
Kundenkonzentration

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.

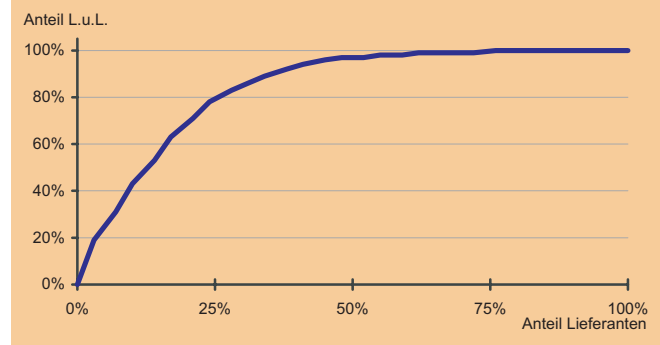
Controllingreport Top Lieferanten



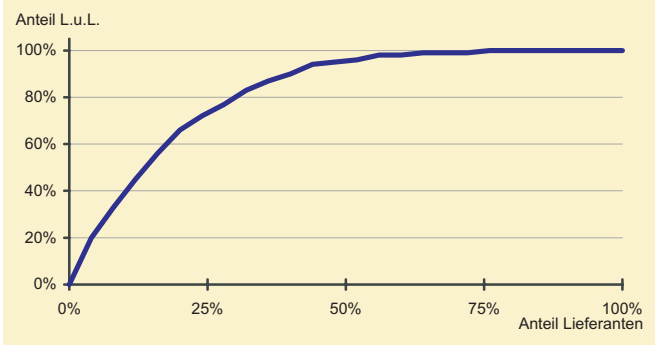
Lieferantenkonzentration

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

27,59%



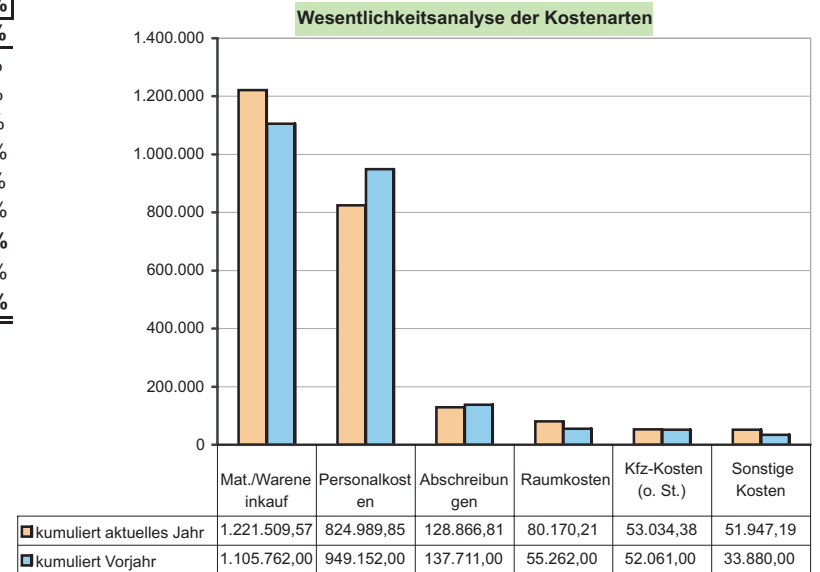
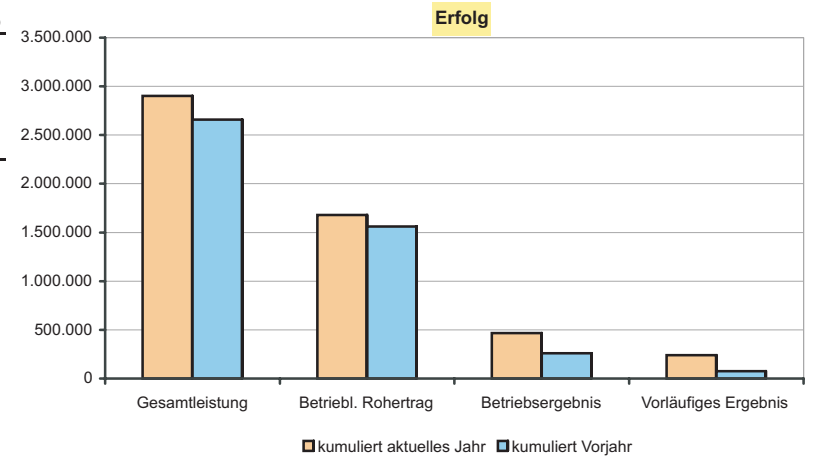
32,00%



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

Controllingreport Erfolgsplanung

Bezeichnung	kumuliert aktuelles Jahr	kumuliert Vorjahr	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	2.902.189,70	2.659.410,00	242.779,70	9,13%
Gesamtleistung	2.902.189,70	2.659.410,00	242.779,70	9,13%
Mat./Wareneinkauf	1.221.509,57	1.105.762,00	115.747,57	10,47%
Rohertrag	1.680.680,13	1.553.648,00	127.032,13	8,18%
So. betr. Erlöse	0,00	7.300,00	-7.300,00	-100,00%
Betriebl. Rohertrag	1.680.680,13	1.560.948,00	119.732,13	7,67%
Kostenarten:				
Personalkosten	824.989,85	949.152,00	-124.162,15	-13,08%
Raumkosten	80.170,21	55.262,00	24.908,21	45,07%
Betriebl. Steuern	6.718,00	13.398,00	-6.680,00	-49,86%
Versich./Beiträge	24.650,13	25.364,00	-713,87	-2,81%
Kfz-Kosten (o. St.)	53.034,38	52.061,00	973,38	1,87%
Werbe-/Reisekosten	16.220,62	11.262,00	4.958,62	44,03%
Kosten Warenabgabe	14.785,48	12.669,00	2.116,48	16,71%
Abschreibungen	128.866,81	137.711,00	-8.844,19	-6,42%
Reparatur/Instandh.	14.055,68	9.378,00	4.677,68	49,88%
Sonstige Kosten	51.947,19	33.880,00	18.067,19	53,33%
Gesamtkosten	1.215.438,35	1.300.137,00	-84.698,65	-6,51%
Betriebsergebnis	465.241,78	260.811,00	204.430,78	78,38%
Zinsaufwand	102.567,81	115.695,00	-13.127,19	-11,35%
Sonst. neutr. Aufw	15.113,58	7.433,00	7.680,58	103,33%
Neutraler Aufwand	117.681,39	123.128,00	-5.446,61	-4,42%
Zinserträge	183,12	154,00	29,12	18,91%
Sonst. neutr. Ertr	148,02	228,00	-79,98	-35,08%
Neutraler Ertrag	331,14	382,00	-50,86	-13,31%
Ergebnis vor Steuern	347.891,53	138.065,00	209.826,53	151,98%
Steuern Eink.u.Ertr	107.100,00	61.810,00	45.290,00	73,27%
Vorläufiges Ergebnis	240.791,53	76.255,00	164.536,53	215,77%



Controllingreport Planerreicherung

Bezeichnung	Plan kumuliert aktuelles Jahr	Ist aktuelles Jahr +Plan Restliches Jahr	Ist kumuliert Vorjahr
Umsatzerlöse	3.728.061,00	3.970.840,70	3.728.067,70
Best.Verdg. FE/UE	0,00	0,00	-8.727,00
Gesamtleistung	3.728.061,00	3.970.840,70	3.719.340,70
Mat./Wareneinkauf	1.527.386,00	1.643.133,57	1.522.842,92
Rohertrag	2.200.675,00	2.327.707,13	2.196.497,78
So. betr. Erlöse	7.300,00	0,00	7.300,80
Betriebl. Rohertrag	2.207.975,00	2.327.707,13	2.203.798,58
Kostenarten:			
Personalkosten	1.263.273,00	1.139.110,85	1.284.761,18
Raumkosten	75.057,00	99.965,21	75.064,48
Betriebl. Steuern	21.988,00	15.308,00	21.988,00
Versich./Beiträge	30.656,00	29.942,13	30.709,52
Kfz-Kosten (o. St.)	69.778,00	70.751,38	69.784,37
Werbe-/Reisekosten	16.760,00	21.718,62	16.765,54
Kosten Warenabgabe	17.589,00	19.705,48	26.825,39
Abschreibungen	183.155,00	174.310,81	183.387,66
Reparatur/Instandh.	11.774,00	16.451,68	11.776,15
Sonstige Kosten	51.364,00	69.431,19	56.570,22
Gesamtkosten	1.741.394,00	1.656.695,35	1.777.632,51
Betriebsergebnis	466.581,00	671.011,78	426.166,07
Zinsaufwand	151.201,00	138.073,81	151.209,87
Sonst. neutr. Aufw	8.883,00	16.563,58	8.883,46
Neutraler Aufwand	160.084,00	154.637,39	160.093,33
Zinserträge	3.278,00	3.307,12	3.280,53
Sonst. neutr. Ertr	1.927,00	1.847,02	1.927,00
Neutraler Ertrag	5.205,00	5.154,14	5.207,53
Ergebnis vor Steuern	311.702,00	521.528,53	271.280,27
Steuern Eink.u.Ertr	78.310,00	123.600,00	86.647,40
Vorläufiges Ergebnis	233.392,00	397.928,53	184.632,87

Entwicklung der Monatswerte

