

Controllingreport Testholz SKR04

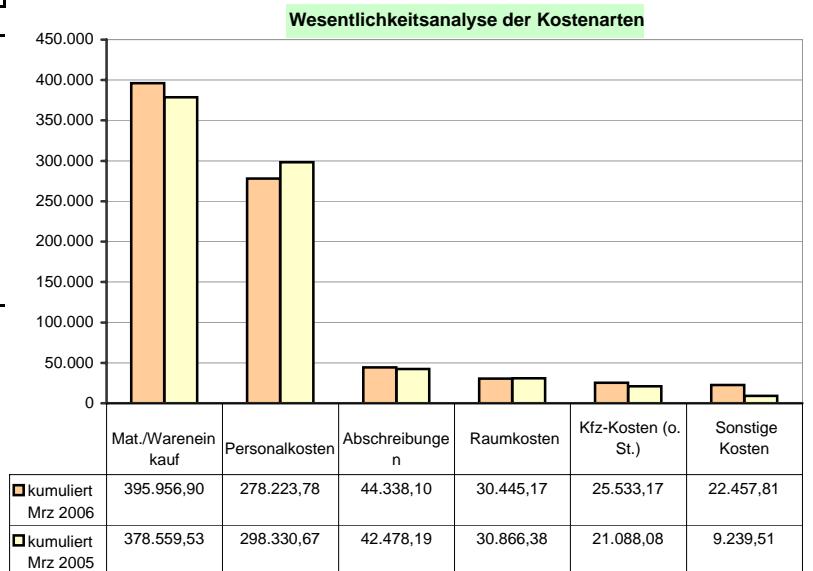
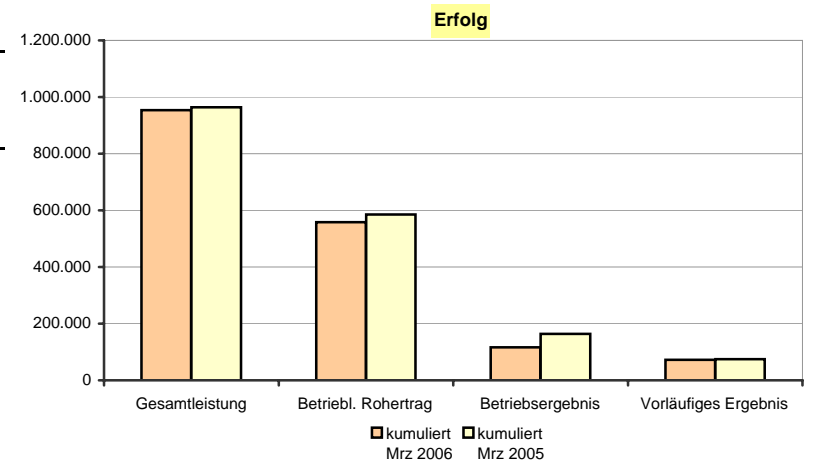
März 2006

		kumuliert Mrz 2006	kumuliert Mrz 2005	
Erfolg				
Gesamtleistung	↘ ●	953.614,47	964.252,59	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinsatz	↗	395.956,90	378.559,53	
Rohertrag	↘ ●	557.657,57	585.693,06	
Gesamtkosten	↗	441.316,20	421.504,49	
Betriebsergebnis	↘ ●	116.341,37	164.188,57	
Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung	↗	41,52%	39,26%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↗	46,28%	43,71%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘ ●	12,20%	17,03%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-317.405,34	-224.049,12	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↗ ●	100.346,47	18.136,07	
Cashflow Finanzierung	↗	-104.166,66	-109.976,97	
Cashflow Investition	↗	-2.411,06	-12.233,00	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	-323.636,59	-328.123,02	
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	↘ ●	255.848,17	301.795,72	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↘ ●	953.614,47	964.252,59	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ ●	24	28	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	183.150,01	174.583,87	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	12,31%	9,20%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗	28,57%	27,59%	

Controllingreport Testholz SKR04

Erfolg März 2006

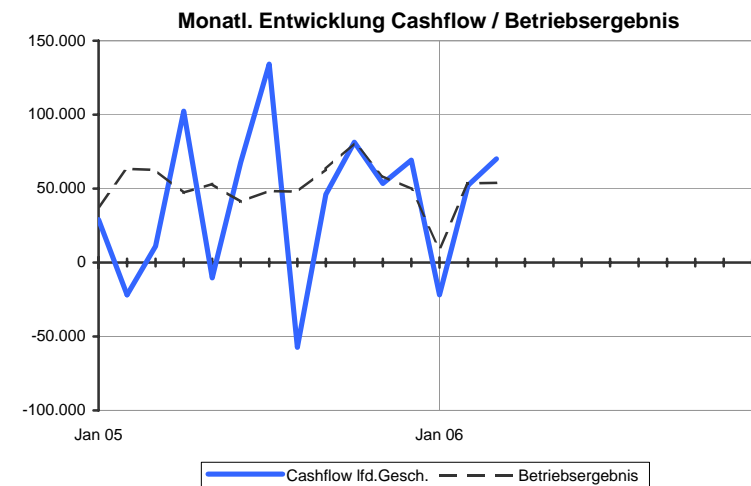
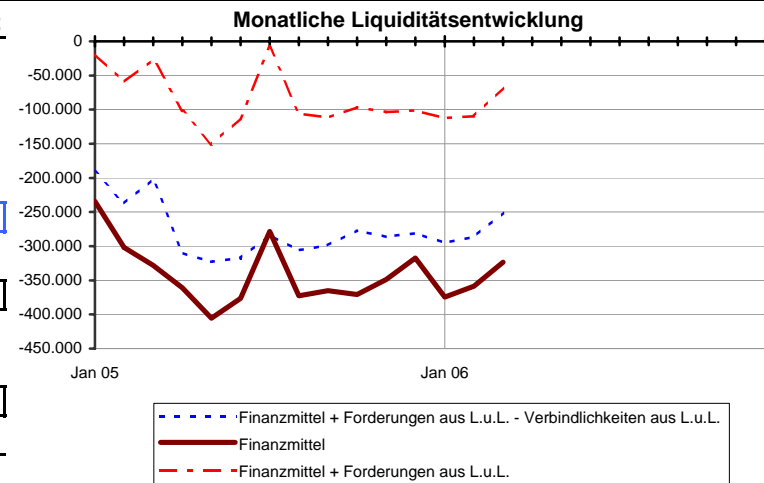
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2006	kumuliert Mrz 2005	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	953.614,47	964.252,59	-10.638,12	-1,10%
Gesamtleistung	953.614,47	964.252,59	-10.638,12	-1,10%
Mat./Wareneinkauf	395.956,90	378.559,53	17.397,37	4,60%
Rohertrag	557.657,57	585.693,06	-28.035,49	-4,79%
Betriebl. Rohertrag	557.657,57	585.693,06	-28.035,49	-4,79%
Kostenarten:				
Personalkosten	278.223,78	298.330,67	-20.106,89	-6,74%
Raumkosten	30.445,17	30.866,38	-421,21	-1,36%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.864,00	-2,20	-0,12%
Versich./Beiträge	13.985,43	7.685,43	6.300,00	81,97%
Kfz-Kosten (o. St.)	25.533,17	21.088,08	4.445,09	21,08%
Werbe-/Reisekosten	8.550,82	2.165,48	6.385,34	294,87%
Kosten Warenabgabe	5.076,37	6.023,53	-947,16	-15,72%
Abschreibungen	44.338,10	42.478,19	1.859,91	4,38%
Reparatur/Instandh.	10.843,75	1.763,22	9.080,53	515,00%
Sonstige Kosten	22.457,81	9.239,51	13.218,30	143,06%
Gesamtkosten	441.316,20	421.504,49	19.811,71	4,70%
Betriebsergebnis	116.341,37	164.188,57	-47.847,20	-29,14%
Zinsaufwand	27.412,59	39.740,07	-12.327,48	-31,02%
Sonst. neutr. Aufw	145,00	14.596,00	-14.451,00	-99,01%
Neutraler Aufwand	27.557,59	54.336,07	-26.778,48	-49,28%
Zinserträge	41,07	76,87	-35,80	-46,57%
Sonst. neutr. Ertr	0,00	150,00	-150,00	-100,00%
Neutraler Ertrag	41,07	226,87	-185,80	-81,90%
Ergebnis vor Steuern	88.824,85	110.079,37	-21.254,52	-19,31%
Steuern Eink.u.Ertr	16.500,00	35.700,00	-19.200,00	-53,78%
Vorläufiges Ergebnis	72.324,85	74.379,37	-2.054,52	-2,76%



Controllingreport Testholz SKR04

Liquidität März 2006

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2006	kumuliert Mrz 2005	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-317.405,34	-224.049,12	-93.356,22
Einzahlungen von Kunden	1.070.663,04	1.047.153,38	23.509,66
- Auszahlungen an Lieferanten	577.746,77	521.382,48	56.364,29
- Auszahlungen an Beschäftigte	269.082,83	300.636,27	-31.553,44
+ sonstige Einzahlungen	3.105,92	3.155,81	-49,89
- sonstige Auszahlungen	126.592,89	210.154,37	-83.561,48
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	100.346,47	18.136,07	82.210,40
- Auszahlungen aus Kredittilgung	104.166,66	109.976,97	-5.810,31
Cashflow Finanzierung	-104.166,66	-109.976,97	5.810,31
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	0,00	150,00	-150,00
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	2.411,06	12.383,00	-9.971,94
Cashflow aus Investition	-2.411,06	-12.233,00	9.821,94
Zahlungswirksame Veränderungen	-6.231,25	-104.073,90	97.842,65
Finanzmittel am Ende der Periode	-323.636,59	-328.123,02	4.486,43
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	-67.788,42	-26.327,30	-41.461,12
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-250.938,43	-200.911,17	-50.027,26



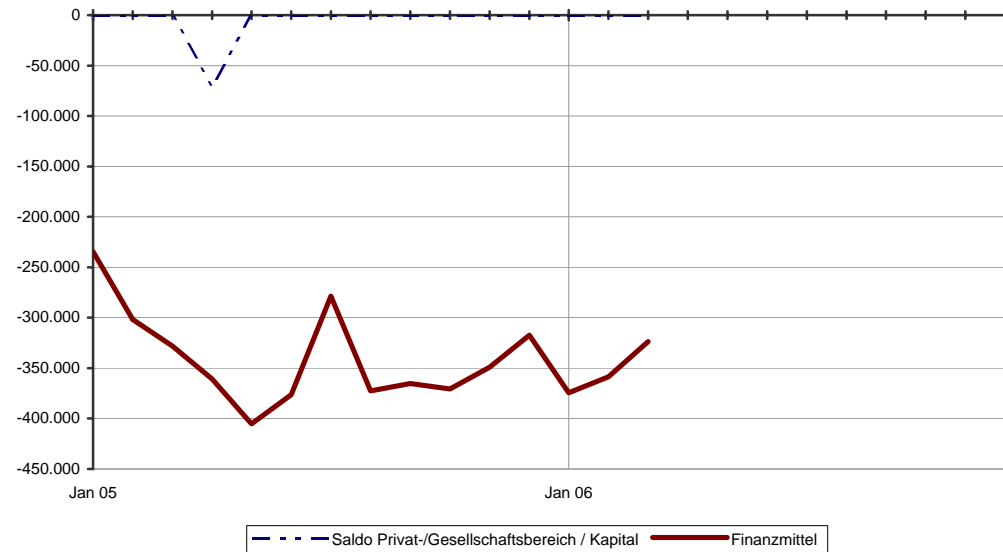
Controllingreport Testholz SKR04

Privatbereich Kapital März 2006

	kumuliert Mrz 2006	kumuliert Mrz 2005
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	72.324,85	74.379,37
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	100.346,47	18.136,07
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-323.636,59	-328.123,02
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	-323.636,59	-328.123,02

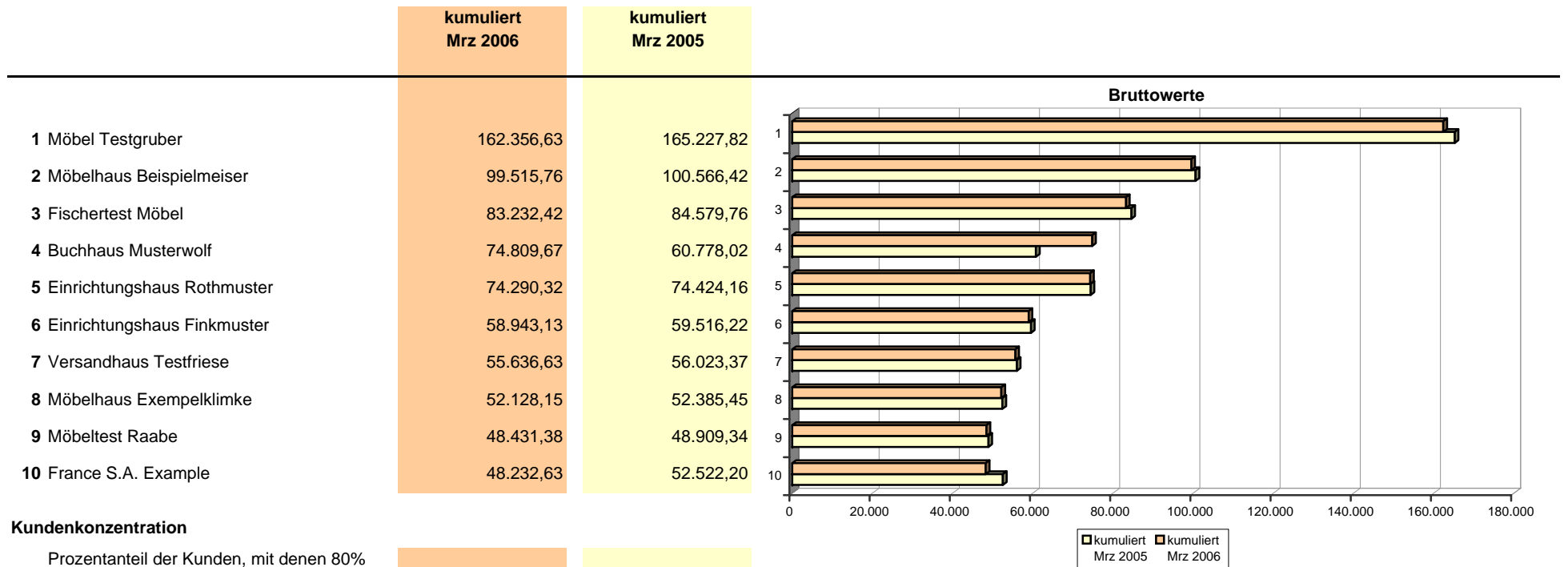
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



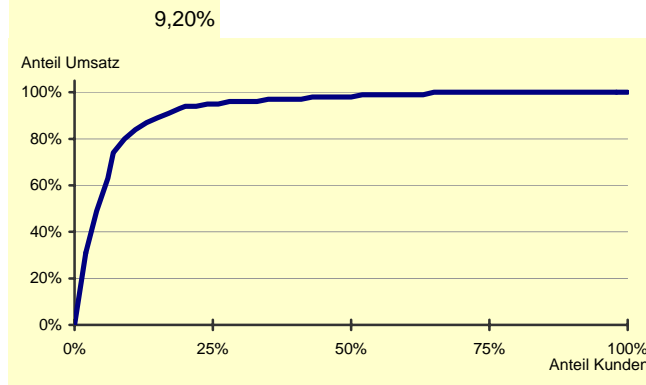
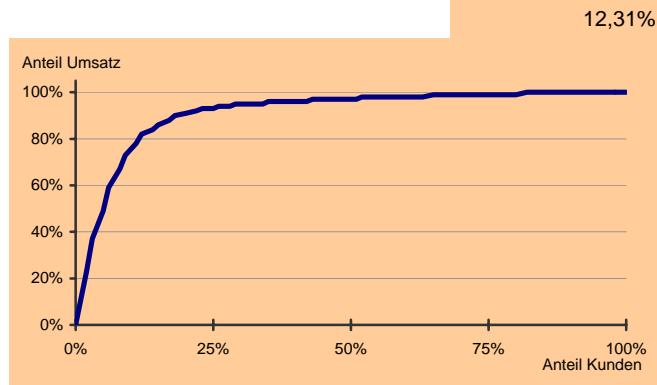
Controllingreport Testholz SKR04

Top Kunden März 2006



Kundenkonzentration

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



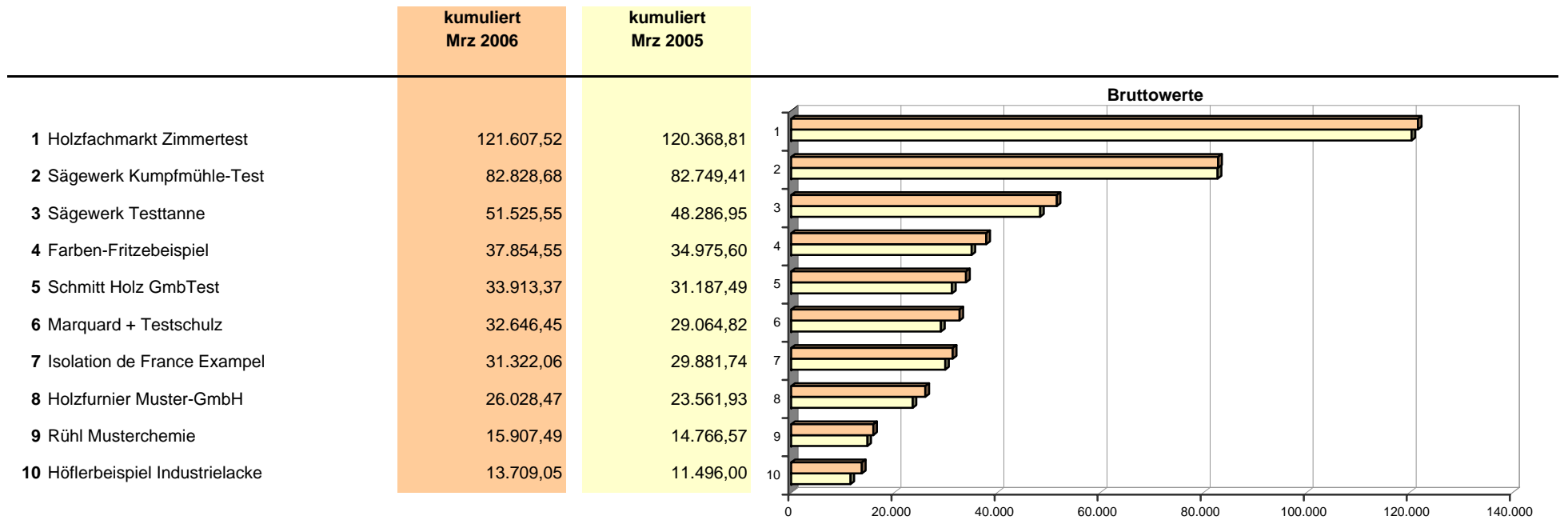
Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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

Währung: EUR

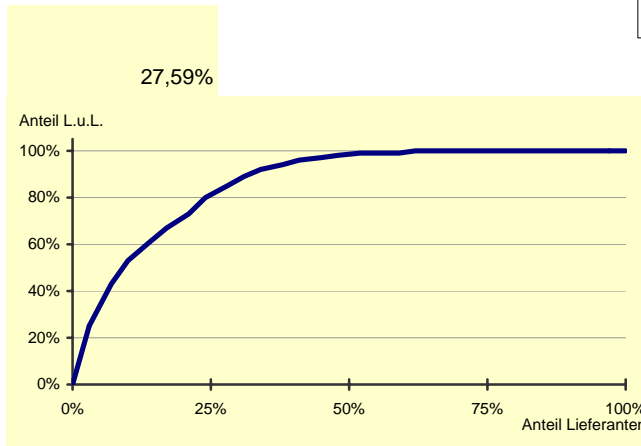
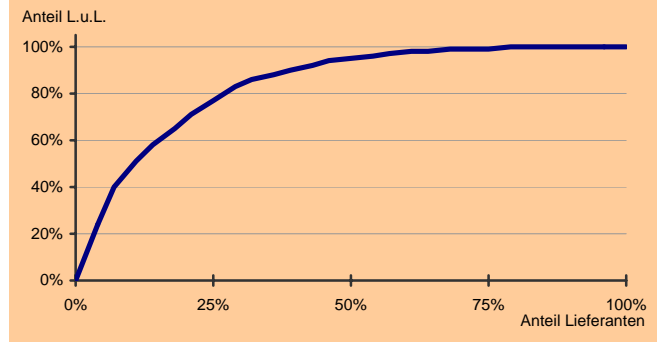
Controllingreport Testholz SKR04

Top Lieferanten März 2006



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.

Währung: EUR