

Controllingreport Testholz GmbH

März 2016

		kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	1.099.713,66	1.090.006,74	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘ ●	503.196,62	522.480,05	
Rohertrag	↗ ●	596.517,04	567.526,69	
Gesamtkosten	→ ●	539.279,42	540.893,53	
Betriebsergebnis	↑ ●	58.119,98	27.515,52	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘ ●	45,76%	47,93%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘ ●	49,04%	49,62%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	5,29%	2,52%	
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	↑ ●	4.610,82	-4.932,53	
Cashflow Finanzierung	↘ ●	-23.127,15	-22.242,93	
Cashflow Investition	↘ ●	-106.099,85	128.122,61	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ ●	-101.747,42	82.427,09	
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	↗ ●	239.918,94	233.343,78	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.101.046,99	1.091.144,09	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	20	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗ ●	174.836,49	161.237,72	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘ ●	27,91%	35,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘ ●	25,00%	30,00%	

