

# Controllingreport Testholz GmbH

## Liquidität März 2016

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>22.868,76</b>	<b>-18.520,06</b>	<b>41.388,82</b>
Einzahlungen von Kunden	1.287.514,30	1.289.232,62	-1.718,32
- Auszahlungen an Lieferanten	764.708,99	798.796,96	-34.087,97
- Auszahlungen an Beschäftigte	364.580,32	353.494,60	11.085,72
+ sonstige Einzahlungen	5.345,58	7.335,63	-1.990,05
- sonstige Auszahlungen	158.959,75	149.209,22	9.750,53
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.610,82</b>	<b>-4.932,53</b>	<b>9.543,35</b>
- Auszahlungen aus Kredittilgung	23.127,15	22.242,93	884,22
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>-23.127,15</b>	<b>-22.242,93</b>	<b>-884,22</b>
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	1.899,58	8.665,00	-6.765,42
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	0,00	190.000,00	-190.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	104.200,27	53.212,39	50.987,88
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>-106.099,85</b>	<b>128.122,61</b>	<b>-234.222,46</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>-124.616,18</b>	<b>100.947,15</b>	<b>-225.563,33</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>-101.747,42</b>	<b>82.427,09</b>	<b>-184.174,51</b>
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	138.171,52	315.770,87	-177.599,35
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-36.664,97	154.533,15	-191.198,12

