

Controllingreport Testholz GmbH

März 2018

		kumuliert Mrz 2018	kumuliert Mrz 2017	
Erfolg				
Gesamtleistung	↘ ●	666.469,99	676.303,73	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘	281.025,76	292.415,34	
Rohertrag	→ ●	385.444,23	383.888,39	
Gesamtkosten	→	296.033,67	294.821,70	
Betriebsergebnis	→ ●	90.296,94	89.949,05	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘	42,17%	43,24%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	44,42%	43,59%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	13,55%	13,30%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		61.943,45	183.327,39	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ ●	105.862,58	44.458,73	
Cashflow Finanzierung	↑	17.161,15	-9.213,40	
Cashflow Investition	↘	-187.227,92	-210.116,60	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ ●	-2.260,74	8.456,12	
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	↘ ●	176.479,01	246.016,14	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↘ ●	667.501,69	677.337,14	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	↓ ●	90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↓ ●	24	33	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↑	214.984,98	163.188,47	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	36,62%	41,82%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	25,00%	26,32%	



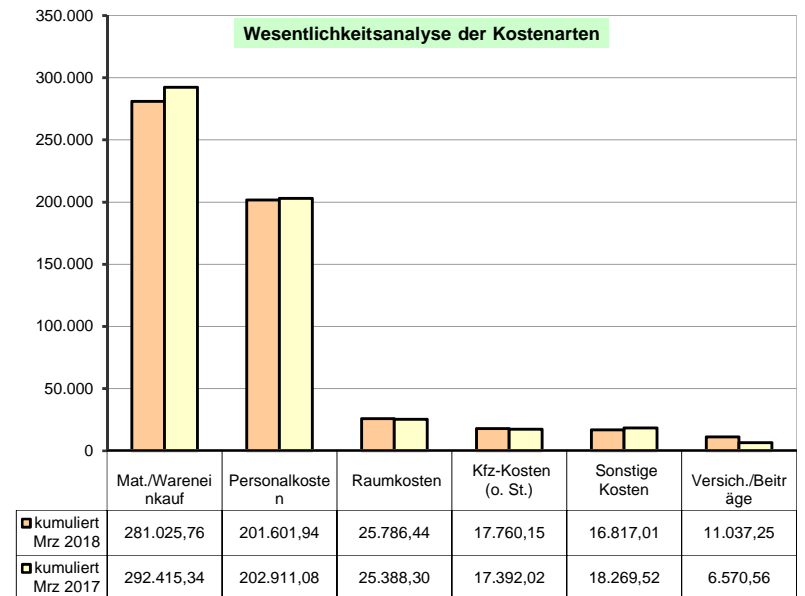
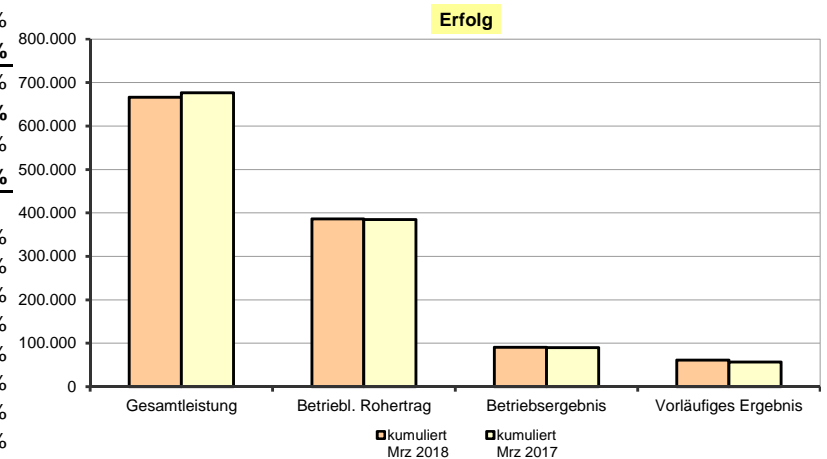
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport Testholz GmbH

Erfolg März 2018

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2018	kumuliert Mrz 2017	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	666.615,31	676.454,78	-9.839,47	-1,45%
Best.Verdg. FE/UE	-145,32	-151,05	5,73	3,79%
Gesamtleistung	666.469,99	676.303,73	-9.833,74	-1,45%
Mat./Wareneinkauf	281.025,76	292.415,34	-11.389,58	-3,90%
Rohhertrag	385.444,23	383.888,39	1.555,84	0,41%
So. betr. Erlöse	886,38	882,36	4,02	0,46%
Betriebl. Rohertrag	386.330,61	384.770,75	1.559,86	0,41%
Kostenarten:				
Personalkosten	201.601,94	202.911,08	-1.309,14	-0,65%
Raumkosten	25.786,44	25.388,30	398,14	1,57%
Betriebl. Steuern	946,00	946,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	11.037,25	6.570,56	4.466,69	67,98%
Kfz-Kosten (o. St.)	17.760,15	17.392,02	368,13	2,12%
Werbe-/Reisekosten	6.359,94	6.554,76	-194,82	-2,97%
Kosten Warenabgabe	2.176,19	2.074,70	101,49	4,89%
Abschreibungen	9.370,44	10.703,21	-1.332,77	-12,45%
Reparatur/Instandh.	4.178,31	4.011,55	166,76	4,16%
Sonstige Kosten	16.817,01	18.269,52	-1.452,51	-7,95%
Gesamtkosten	296.033,67	294.821,70	1.211,97	0,41%
Betriebsergebnis	90.296,94	89.949,05	347,89	0,39%
Zinsaufwand	4.392,45	4.123,97	268,48	6,51%
Sonst. neutr. Aufw	390,00	400,00	-10,00	-2,50%
Neutraler Aufwand	4.782,45	4.523,97	258,48	5,71%
Zinserträge	122,26	133,84	-11,58	-8,65%
Neutraler Ertrag	122,26	133,84	-11,58	-8,65%
Ergebnis vor Steuern	85.636,75	85.558,92	77,83	0,09%
Steuern Eink.u.Ertr	24.730,00	28.469,00	-3.739,00	-13,13%
Vorläufiges Ergebnis	60.906,75	57.089,92	3.816,83	6,69%



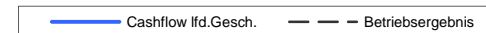
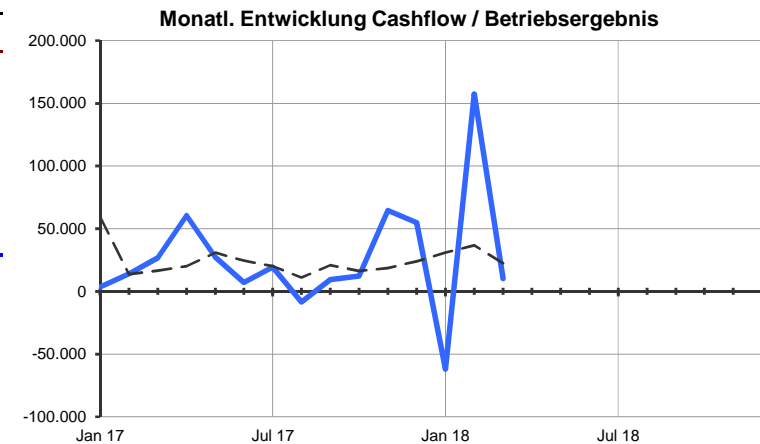
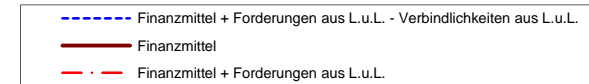
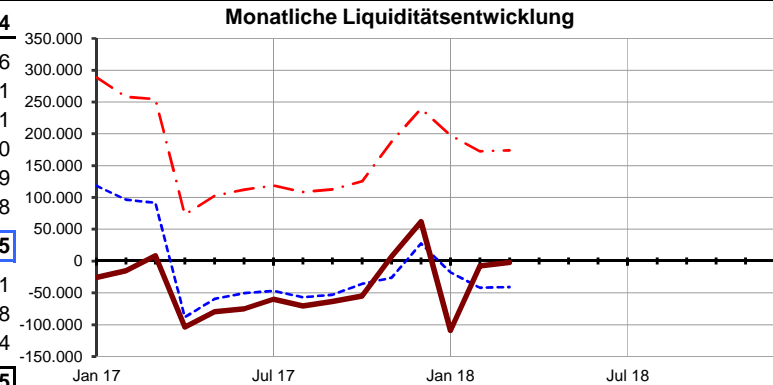
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport Testholz GmbH

Liquidität März 2018

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2018	kumuliert Mrz 2017	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	61.943,45	183.327,39	-121.383,94
Einzahlungen von Kunden	782.148,40	771.950,94	10.197,46
- Auszahlungen an Lieferanten	430.001,16	434.859,37	-4.858,21
- Auszahlungen an Beschäftigte	199.653,98	201.477,09	-1.823,11
+ sonstige Einzahlungen	10.134,01	11.137,21	-1.003,20
- sonstige Auszahlungen	49.318,42	83.449,21	-34.130,79
- Ertragsteuerzahlungen	7.446,27	18.843,75	-11.397,48
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	105.862,58	44.458,73	61.403,85
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	32.584,51	0,00	32.584,51
- Auszahlungen aus Kredittilgung	7.440,86	8.088,54	-647,68
- Gezahlte Zinsen	7.982,50	1.124,86	6.857,64
Cashflow Finanzierung	17.161,15	-9.213,40	26.374,55
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	30.838,40	2.742,15	28.096,25
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	156.389,52	207.374,45	-50.984,93
Cashflow aus Investition	-187.227,92	-210.116,60	22.888,68
Zahlungswirksame Veränderungen	-64.204,19	-174.871,27	110.667,08
Finanzmittel am Ende der Periode	-2.260,74	8.456,12	-10.716,86
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	174.218,27	254.472,26	-80.253,99
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	-40.766,71	91.283,79	-132.050,50



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

Währung: EUR

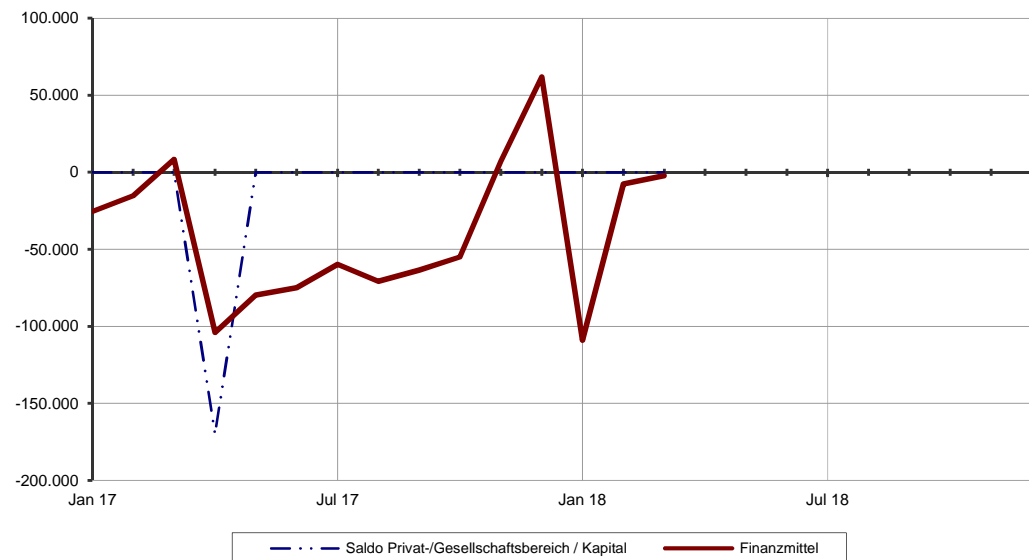
Controllingreport Testholz GmbH

Privatbereich Kapital März 2018

	kumuliert Mrz 2018	kumuliert Mrz 2017
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	60.906,75	57.089,92
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	105.862,58	44.458,73
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-2.260,74	8.456,12
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter	0,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	-2.260,74	8.456,12

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

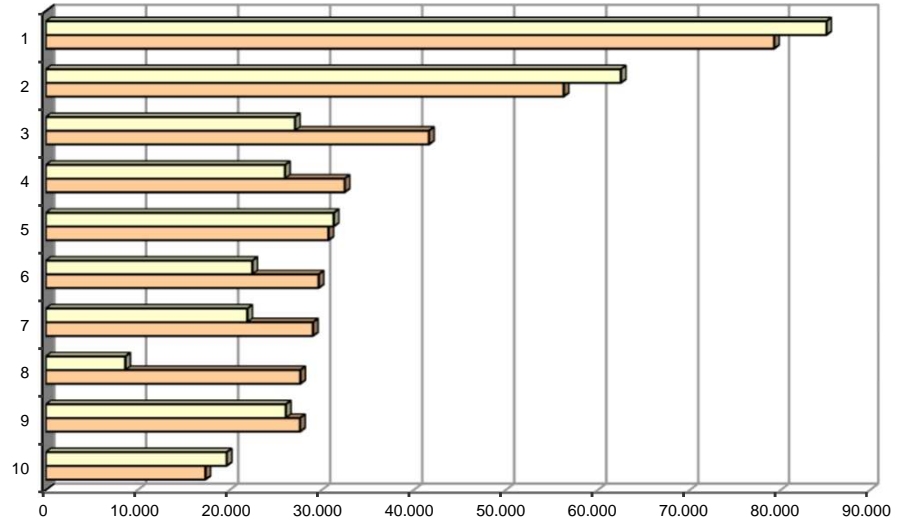


Controllingreport Testholz GmbH

Top Kunden März 2018

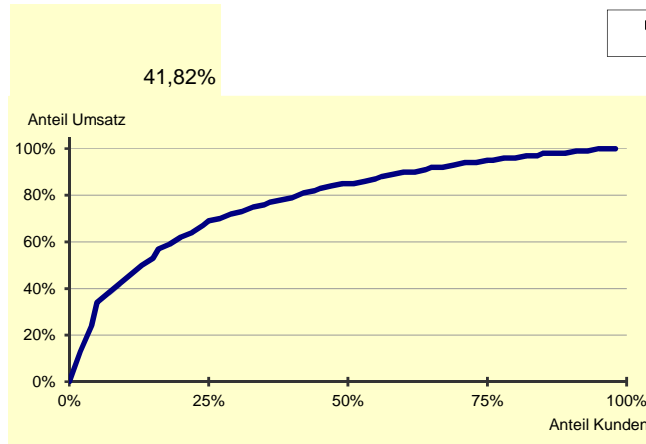
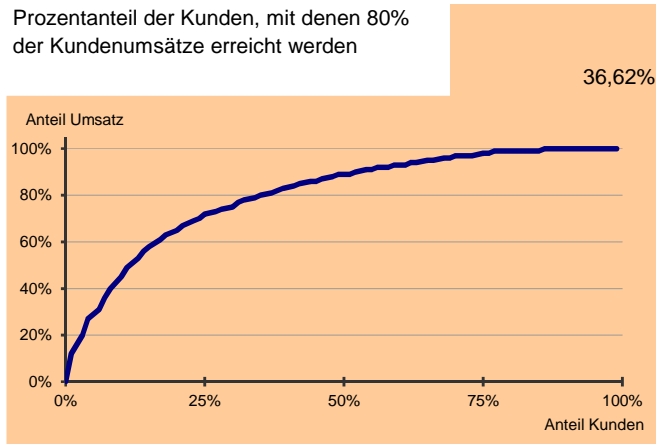
	kumuliert Mrz 2018	kumuliert Mrz 2017
1 Möbelhaus Exempelklimke	79.231,37	85.089,56
2 Möbel Testgruber	56.272,09	62.486,82
3 Einrichtungshaus Rothmuster	41.633,66	27.066,74
4 Möbelhaus Beispielmeiser	32.473,05	25.978,52
5 Fischertest Möbel	30.717,00	31.282,06
6 Möbeltest Raabe	29.648,82	22.435,58
7 Einrichtungshaus Finkmuster	29.024,78	21.896,69
8 Möbel Mitnahmemarkt Testmann	27.649,50	8.633,98
9 France S.A. Example	27.616,82	26.073,81
10 Buchhaus Musterwolf	17.343,08	19.648,17

Nettowerte



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

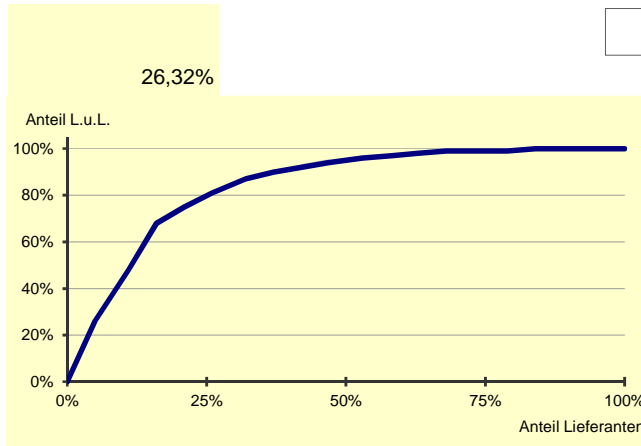
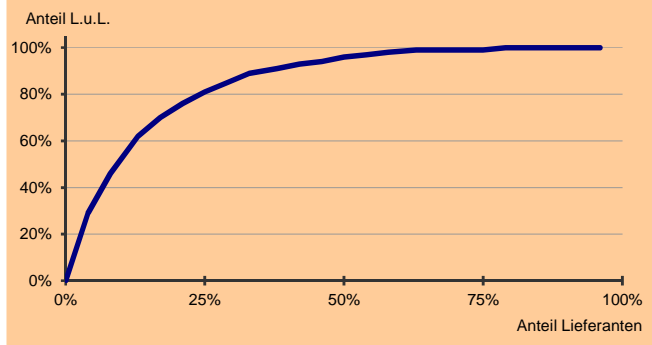
Controllingreport Testholz GmbH

Top Lieferanten März 2018

	kumuliert Mrz 2018	kumuliert Mrz 2017	
1 Holzfachmarkt Zimmertest	91.816,70	67.789,26	
2 Sägewerk Testtanne	56.658,88	60.578,54	
3 Sägewerk Kumpfmühle-Test	50.167,96	79.544,39	
4 Fahrzeuge Köhlertest	25.879,09	893,31	
5 Farben-Fritzebeispiel	18.510,58	19.277,46	
6 Isolation de France Exampel	15.707,24	16.669,86	
7 Holzfurnier Muster-GmbH	14.609,18	5.733,66	
8 Marquard + Testschulz	10.746,19	11.200,05	
9 Schmitt Holz GmbH Test	8.557,84	19.637,12	
10 Rühl Musterchemie	5.343,25	5.578,85	

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.



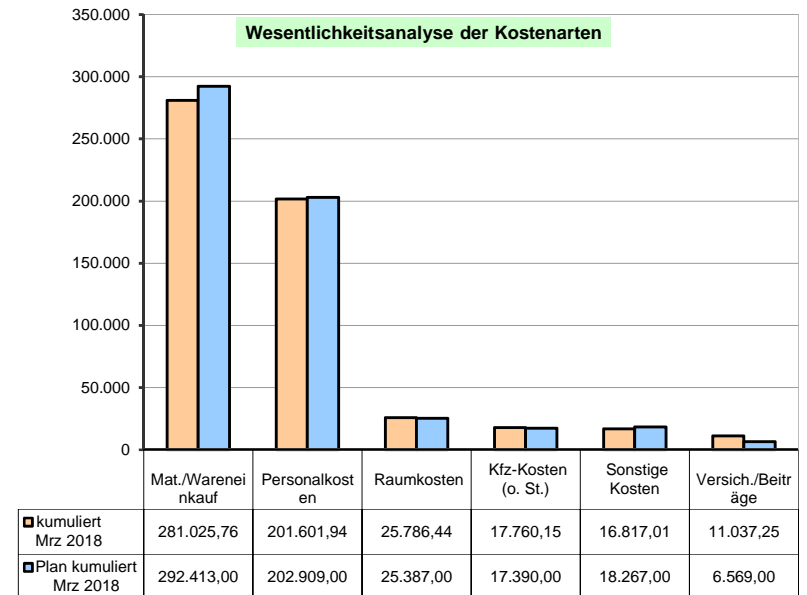
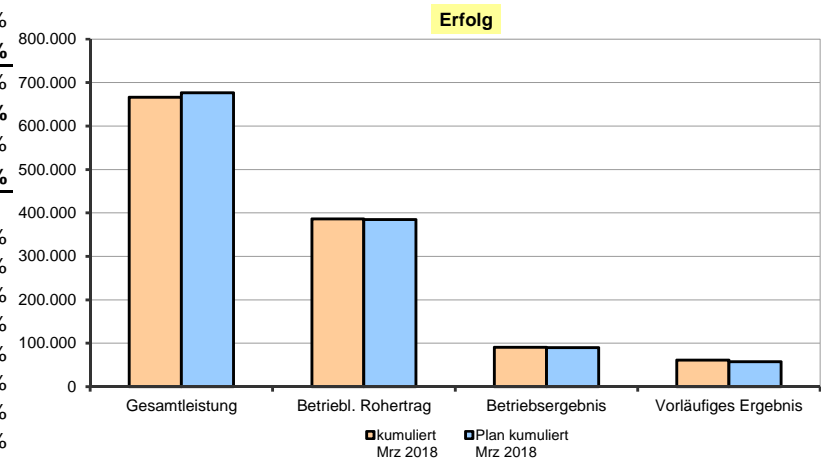
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport Testholz GmbH

Erfolgsplanung März 2018

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2018	Plan kumuliert Mrz 2018	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	666.615,31	676.453,00	-9.837,69	-1,45%
Best.Verdg. FE/UE	-145,32	-150,00	4,68	3,12%
Gesamtleistung	666.469,99	676.303,00	-9.833,01	-1,45%
Mat./Wareneinkauf	281.025,76	292.413,00	-11.387,24	-3,89%
Rohertrag	385.444,23	383.890,00	1.554,23	0,40%
So. betr. Erlöse	886,38	882,00	4,38	0,50%
Betriebl. Rohertrag	386.330,61	384.772,00	1.558,61	0,41%
Kostenarten:				
Personalkosten	201.601,94	202.909,00	-1.307,06	-0,64%
Raumkosten	25.786,44	25.387,00	399,44	1,57%
Betriebl. Steuern	946,00	946,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	11.037,25	6.569,00	4.468,25	68,02%
Kfz-Kosten (o. St.)	17.760,15	17.390,00	370,15	2,13%
Werbe-/Reisekosten	6.359,94	6.553,00	-193,06	-2,95%
Kosten Warenabgabe	2.176,19	2.073,00	103,19	4,98%
Abschreibungen	9.370,44	10.702,00	-1.331,56	-12,44%
Reparatur/Instandh.	4.178,31	4.010,00	168,31	4,20%
Sonstige Kosten	16.817,01	18.267,00	-1.449,99	-7,94%
Gesamtkosten	296.033,67	294.806,00	1.227,67	0,42%
Betriebsergebnis	90.296,94	89.966,00	330,94	0,37%
Zinsaufwand	4.392,45	4.122,00	270,45	6,56%
Sonst. neutr. Aufw	390,00	400,00	-10,00	-2,50%
Neutraler Aufwand	4.782,45	4.522,00	260,45	5,76%
Zinserträge	122,26	133,00	-10,74	-8,08%
Neutraler Ertrag	122,26	133,00	-10,74	-8,08%
Ergebnis vor Steuern	85.636,75	85.577,00	59,75	0,07%
Steuern Eink.u.Ertr	24.730,00	28.469,00	-3.739,00	-13,13%
Vorläufiges Ergebnis	60.906,75	57.108,00	3.798,75	6,65%



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

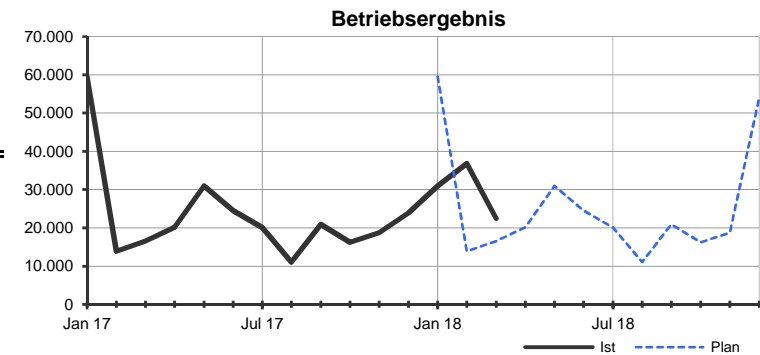
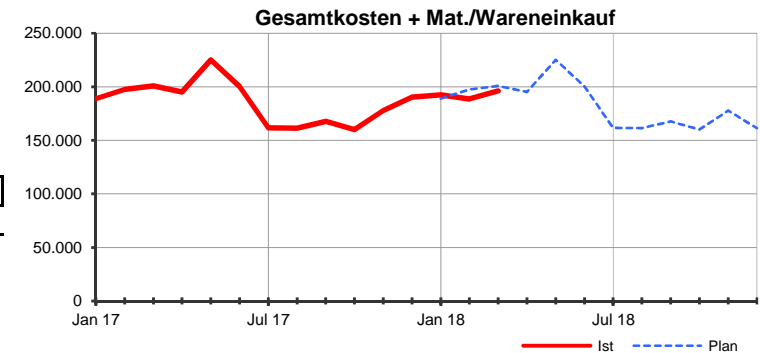
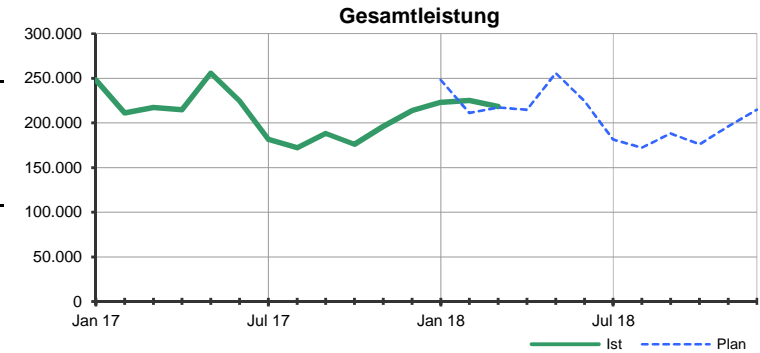
Währung: EUR

Controllingreport Testholz GmbH

Planerreichung März 2018

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2018	Ist Jan-Mrz 2018 +Plan Apr-Dez 2018	Ist kumuliert Dez 2017
Umsatzerlöse	2.501.064,00	2.491.226,31	2.501.071,38
Best.Verdg. FE/UE	-459,00	-454,32	-1.495,77
Gesamtleistung	2.500.605,00	2.490.771,99	2.499.575,61
Mat./Wareneinkauf	1.118.072,00	1.106.684,76	1.118.957,77
Rohertrag	1.382.533,00	1.384.087,23	1.380.617,84
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.532,38	3.529,78
Betriebl. Rohertrag	1.386.061,00	1.387.619,61	1.384.147,62
Kostenarten:			
Personalkosten	752.001,00	750.693,94	778.629,64
Raumkosten	90.754,00	91.153,44	90.759,97
Betriebl. Steuern	3.256,00	3.256,00	3.256,00
Versich./Beiträge	20.949,00	25.417,25	14.956,16
Kfz-Kosten (o. St.)	52.363,00	52.733,15	52.368,77
Werbe-/Reisekosten	22.357,00	22.163,94	22.361,61
Kosten Warenabgabe	9.344,00	9.447,19	9.348,83
Abschreibungen	42.450,00	41.118,44	43.464,95
Reparatur/Instandh.	13.683,00	13.851,31	13.688,86
Sonstige Kosten	72.305,00	70.855,01	78.732,32
Gesamtkosten	1.079.462,00	1.080.689,67	1.107.567,11
Betriebsergebnis	306.599,00	306.929,94	276.580,51
Zinsaufwand	22.572,00	22.842,45	22.720,65
Sonst. neutr. Aufw	7.010,00	7.000,00	7.671,00
Neutraler Aufwand	29.582,00	29.842,45	30.391,65
Zinserträge	11.613,00	11.602,26	14.056,82
Sonst. neutr. Ertr	148,00	148,00	11.452,00
Neutraler Ertrag	11.761,00	11.750,26	25.508,82
Ergebnis vor Steuern	288.778,00	288.837,75	271.697,68
Steuern Eink.u.Ertr	103.891,00	100.152,00	86.607,50
Vorläufiges Ergebnis	184.887,00	188.685,75	185.090,18

Entwicklung der Monatswerte



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

Währung: EUR