

Controllingreport Testholz SKR04

März 2005

	Trend	kumuliert Mrz 2005	kumuliert Mrz 2004	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ 😊	964.252,59	927.403,21	<p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinsatz	↗	378.559,53	332.716,32	
Rohertrag	↘ 😞	585.693,06	594.686,89	
Gesamtkosten	↘	421.504,49	458.168,35	
Betriebsergebnis	↗ 😊	164.188,57	136.518,54	
Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung	↗	39,26%	35,88%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	43,71%	49,40%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ 😊	17,03%	14,72%	
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	↕ 😊	39.444,60	31.550,69	
Cashflow Finanzierung	↘	-109.976,97	403.911,92	
Cashflow Investition	↕	-12.233,00	-29.871,00	
Finanzmittel am Ende der Periode	↘ 😞	-306.814,49	-114.101,84	
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 / Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↘ 😊	301.795,72	312.456,26	<p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus Lu.L. (Linie)</p>
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ 😊	28	30	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘	174.583,87	227.517,99	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	11,45%	9,88%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗	34,78%	32,00%	