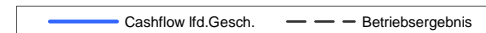
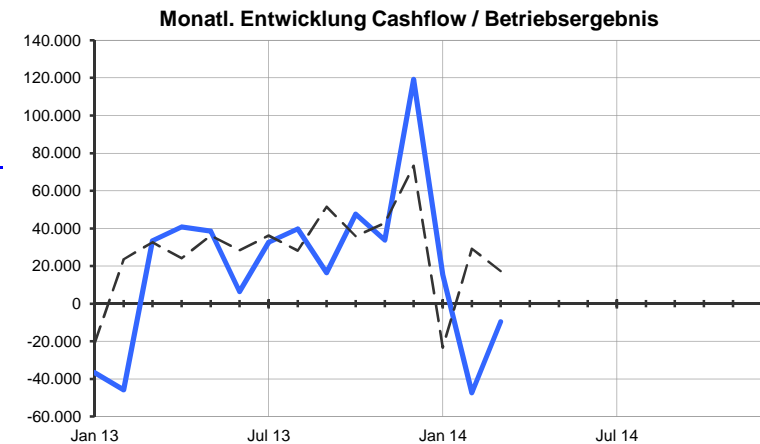
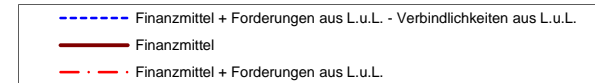
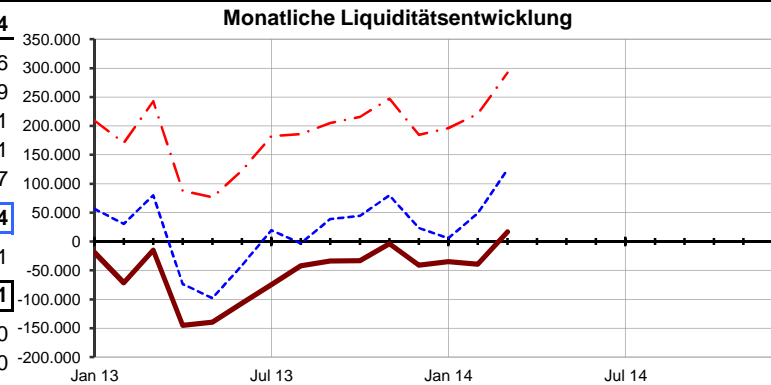


Controllingreport Testholz GmbH

Liquidität März 2014

Bezeichnung	Monat Mrz 2014	Monat Mrz 2013	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-39.385,59	-71.193,93	31.808,34
Einzahlungen von Kunden	436.999,88	470.064,54	-33.064,66
- Auszahlungen an Lieferanten	278.035,60	277.433,41	602,19
- Auszahlungen an Beschäftigte	119.919,81	115.489,60	4.430,21
+ sonstige Einzahlungen	48,96	86,17	-37,21
- sonstige Auszahlungen	48.714,56	43.696,59	5.017,97
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-9.621,13	33.531,11	-43.152,24
- Auszahlungen aus Kredittilgung	7.155,28	6.199,57	955,71
Cashflow Finanzierung	-7.155,28	-6.199,57	-955,71
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	7.335,00	930,00	6.405,00
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	80.000,00	30.000,00	50.000,00
Cashflow aus Investition	72.665,00	29.070,00	43.595,00
Zahlungswirksame Veränderungen	55.888,59	56.401,54	-512,95
Finanzmittel am Ende der Periode	16.503,00	-14.792,39	31.295,39
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	291.841,10	242.556,93	49.284,17
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	124.445,93	79.738,12	44.707,81



Controllingreport Testholz GmbH

Privatbereich Kapital März 2014

	Monat Mrz 2014	Monat Mrz 2013
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	-4.249,01	14.068,73
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-9.621,13	33.531,11
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	16.503,00	-14.792,39
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	16.503,00	-14.792,39

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

