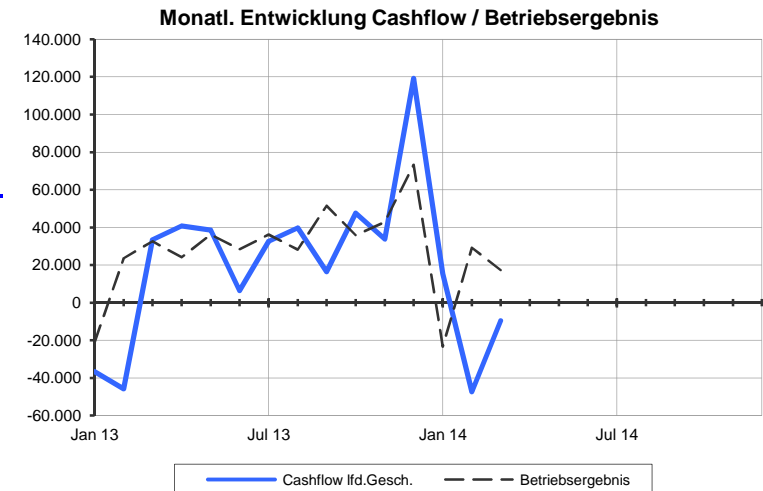
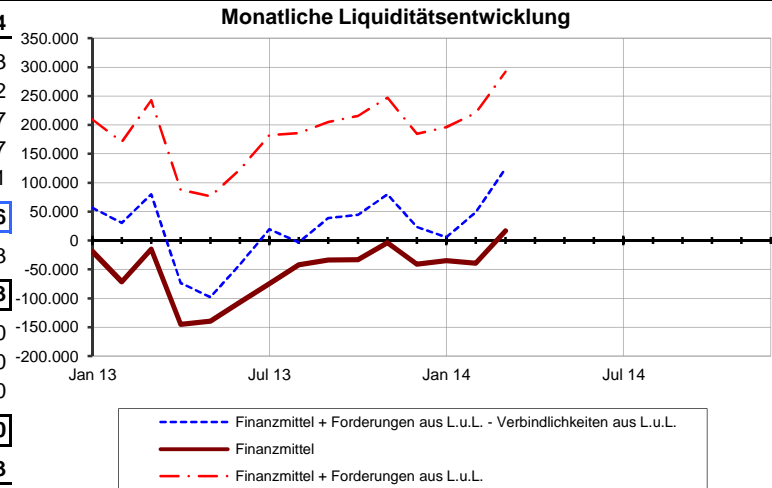


# Controllingreport Testholz GmbH

## Liquidität März 2014

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2014	kumuliert Mrz 2013	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>-41.185,04</b>	<b>5.793,70</b>	<b>-46.978,74</b>
Einzahlungen von Kunden	1.251.526,12	1.276.187,55	-24.661,43
- Auszahlungen an Lieferanten	792.229,99	834.951,81	-42.721,82
- Auszahlungen an Beschäftigte	358.447,83	343.542,36	14.905,47
+ sonstige Einzahlungen	3.204,36	8.658,03	-5.453,67
- sonstige Auszahlungen	145.527,14	155.347,75	-9.820,61
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.474,48</b>	<b>-48.996,34</b>	<b>7.521,86</b>
- Auszahlungen aus Kredittilgung	21.396,83	19.756,90	1.639,93
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>-21.396,83</b>	<b>-19.756,90</b>	<b>-1.639,93</b>
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	7.534,00	1.580,00	5.954,00
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	130.000,00	50.000,00	80.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	1.906,65	252,85	1.653,80
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>120.559,35</b>	<b>48.167,15</b>	<b>72.392,20</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>57.688,04</b>	<b>-20.586,09</b>	<b>78.274,13</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>16.503,00</b>	<b>-14.792,39</b>	<b>31.295,39</b>
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

	kumuliert Mrz 2014	kumuliert Mrz 2013
<b>Unternehmensbereich</b>		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	-19.236,00	-1.911,19
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-41.474,48	-48.996,34
<b>Mittelbestand</b>		
Finanzmittel am Ende der Periode	16.503,00	-14.792,39
<b>Privat-/Gesellschafterbereich</b>		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
<b>Saldo Privat-/Gesellschafter</b>		
Finanzmittel ohne Privatbereich	16.503,00	-14.792,39

\* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

