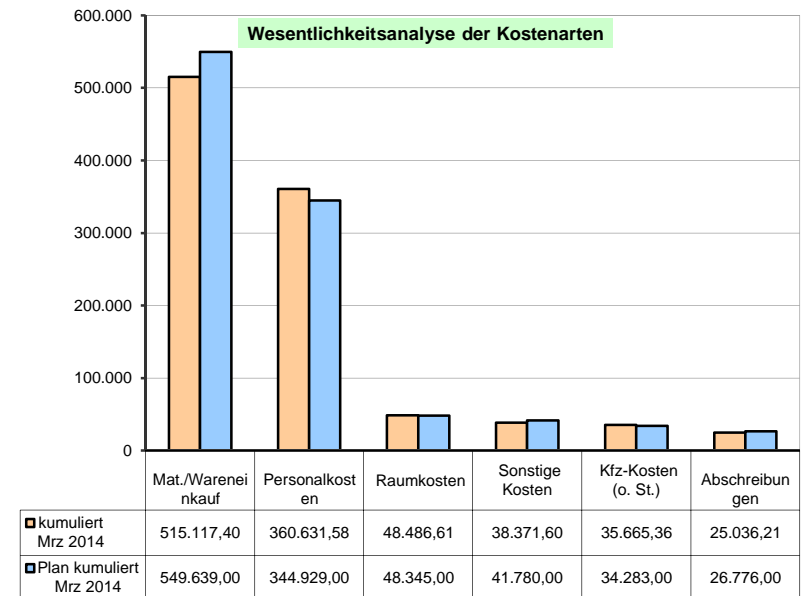
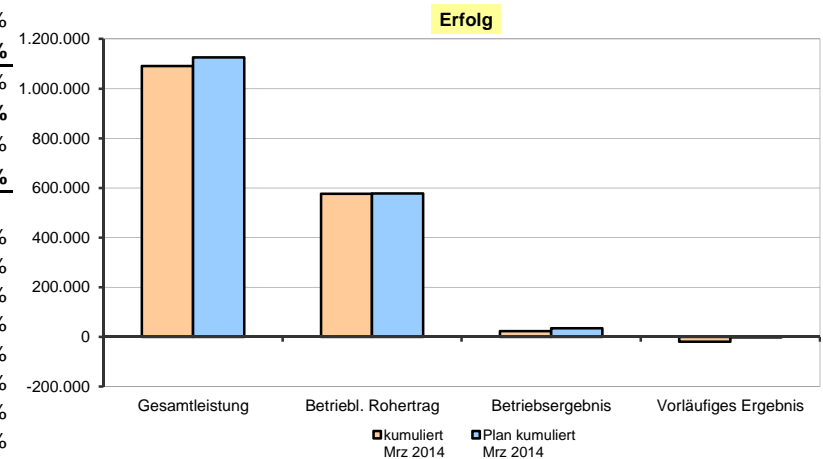


Controllingreport Testholz GmbH

Erfolgsplanung März 2014

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2014	Plan kumuliert Mrz 2014	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.090.391,32	1.126.220,00	-35.828,68	-3,18%
Best.Verdg. FE/UE	172,27	160,00	12,27	7,67%
Gesamtleistung	1.090.563,59	1.126.380,00	-35.816,41	-3,18%
Mat./Wareneinkauf	515.117,40	549.639,00	-34.521,60	-6,28%
Rohertrag	575.446,19	576.741,00	-1.294,81	-0,22%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohertrag	576.328,55	577.623,00	-1.294,45	-0,22%
Kostenarten:				
Personalkosten	360.631,58	344.929,00	15.702,58	4,55%
Raumkosten	48.486,61	48.345,00	141,61	0,29%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	17.275,56	18.774,00	-1.498,44	-7,98%
Kfz-Kosten (o. St.)	35.665,36	34.283,00	1.382,36	4,03%
Werbe-/Reisekosten	11.931,50	11.869,00	62,50	0,53%
Kosten Warenabgabe	5.901,61	5.871,00	30,61	0,52%
Abschreibungen	25.036,21	26.776,00	-1.739,79	-6,50%
Reparatur/Instandh.	7.680,88	7.650,00	30,88	0,40%
Sonstige Kosten	38.371,60	41.780,00	-3.408,40	-8,16%
Gesamtkosten	553.090,91	542.387,00	10.703,91	1,97%
Betriebsergebnis	23.237,64	35.236,00	-11.998,36	-34,05%
Zinsaufwand	11.427,60	11.635,00	-207,40	-1,78%
Sonst. neutr. Aufw	420,00	435,00	-15,00	-3,45%
Neutraler Aufwand	11.847,60	12.070,00	-222,40	-1,84%
Zinserträge	48,96	86,00	-37,04	-43,07%
Neutraler Ertrag	48,96	86,00	-37,04	-43,07%
Ergebnis vor Steuern	11.439,00	23.252,00	-11.813,00	-50,80%
Steuern Eink.u.Ertr	30.675,00	25.150,00	5.525,00	21,97%
Vorläufiges Ergebnis	-19.236,00	-1.898,00	-17.338,00	-913,49%

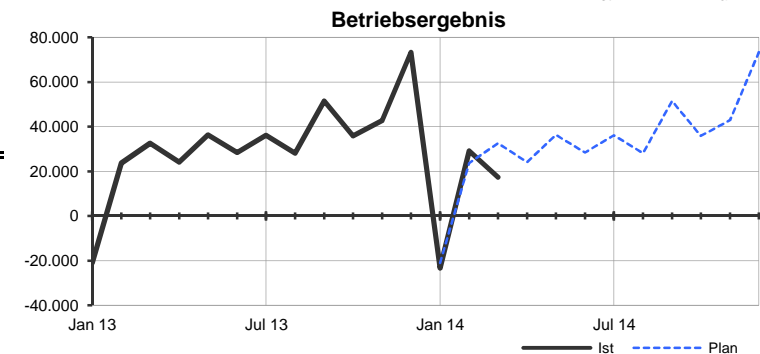
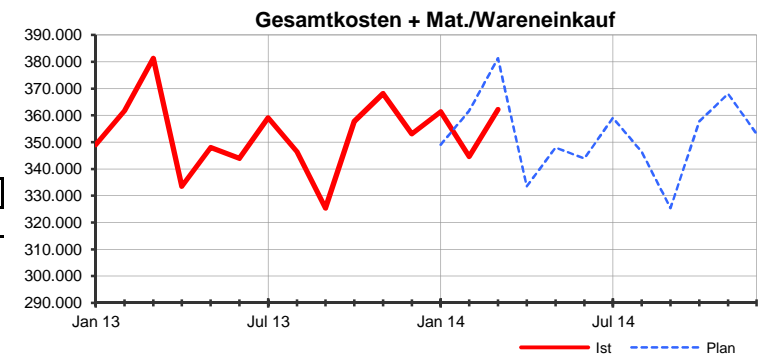
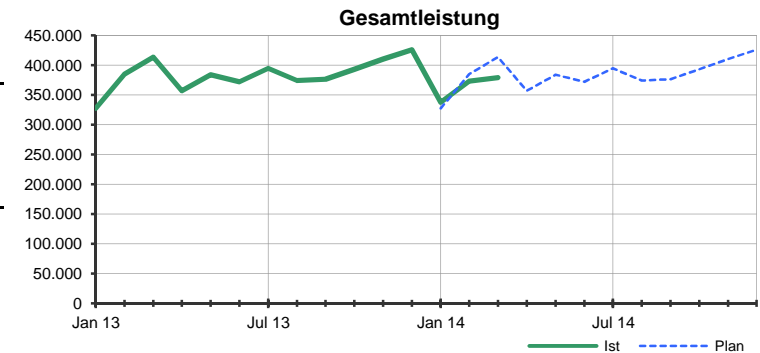


Controllingreport Testholz GmbH

Planerreichung März 2014

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2014	Ist Jan-Mrz 2014 +Plan Apr-Dez 2014	Ist kumuliert Dez 2013
Umsatzerlöse	4.616.941,00	4.581.112,32	4.616.946,43
Best.Verdg. FE/UE	-1.138,00	-1.125,73	-1.139,09
Gesamtleistung	4.615.803,00	4.579.986,59	4.615.807,34
Mat./Wareneinkauf	2.178.967,00	2.144.445,40	2.178.972,13
Rohertrag	2.436.836,00	2.435.541,19	2.436.835,21
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,47
Betriebl. Rohertrag	2.440.364,00	2.439.069,55	2.440.364,68
Kostenarten:			
Personalkosten	1.369.964,00	1.385.666,58	1.369.970,36
Raumkosten	168.370,00	168.511,61	168.375,84
Betriebl. Steuern	7.317,00	7.317,00	7.317,00
Versich./Beiträge	42.079,00	40.580,56	42.084,24
Kfz-Kosten (o. St.)	111.918,00	113.300,36	111.923,87
Werbe-/Reisekosten	45.304,00	45.366,50	45.307,90
Kosten Warenabgabe	21.281,00	21.311,61	21.288,48
Abschreibungen	103.481,00	101.741,21	103.488,00
Reparatur/Instandh.	23.435,00	23.465,88	23.440,51
Sonstige Kosten	155.175,00	151.766,60	155.181,91
Gesamtkosten	2.048.324,00	2.059.027,91	2.048.378,11
Betriebsergebnis	392.040,00	380.041,64	391.986,57
Zinsaufwand	54.505,00	54.297,60	54.510,86
Sonst. neutr. Aufw	7.421,00	7.406,00	7.421,00
Neutraler Aufwand	61.926,00	61.703,60	61.931,86
Zinserträge	6.940,00	6.902,96	6.942,58
Sonst. neutr. Ertr	9.873,00	9.873,00	9.873,69
Neutraler Ertrag	16.813,00	16.775,96	16.816,27
Ergebnis vor Steuern	346.927,00	335.114,00	346.870,98
Steuern Eink.u.Ertr	110.593,00	116.118,00	110.593,11
Vorläufiges Ergebnis	236.334,00	218.996,00	236.277,87

Entwicklung der Monatswerte



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

Währung: EUR