

# Controllingreport Testholz GmbH

## März 2014

		kumuliert Mrz 2014	kumuliert Mrz 2013	
<b>Erfolg</b>				
Gesamtleistung	↘ ●	1.090.563,59	1.126.381,54	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↘	515.117,40	549.640,02	
Rohertrag	→ ●	575.446,19	576.741,52	
Gesamtkosten	↗	553.090,91	542.400,05	
Betriebsergebnis	↘ ●	23.237,64	35.223,83	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↘	47,23%	48,80%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↗	50,72%	48,15%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘ ●	2,13%	3,13%	
<b>Liquidität</b>				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-41.185,04	5.793,70	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↗ ●	-41.474,48	-48.996,34	
Cashflow Finanzierung	↘	-21.396,83	-19.756,90	
Cashflow Investition	↗	120.559,35	48.167,15	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗ ●	16.503,00	-14.792,39	
<b>Privatbereich/Kapital</b>				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Entnahmen
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	275.338,10	257.349,32	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↘ ●	1.091.273,68	1.127.104,32	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	23	21	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	167.395,17	162.818,81	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	27,27%	34,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	24,00%	31,58%	