

# Controllingreport Mustermann GmbH

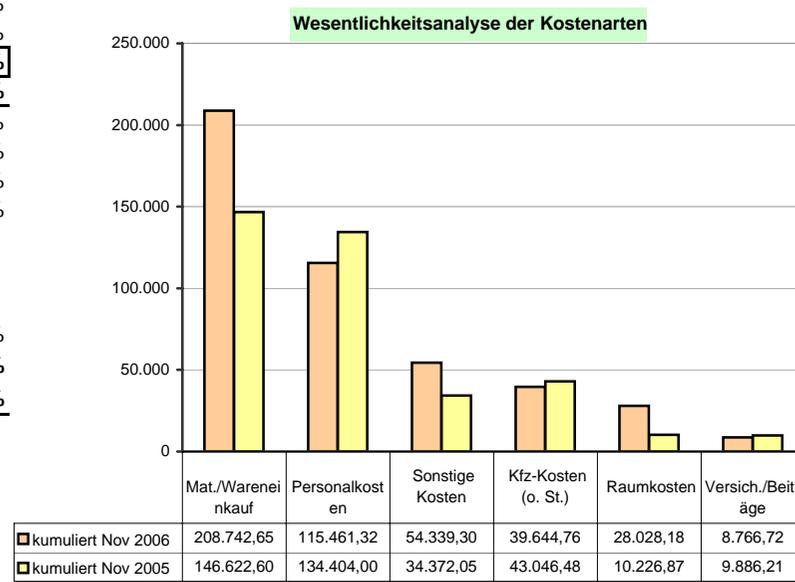
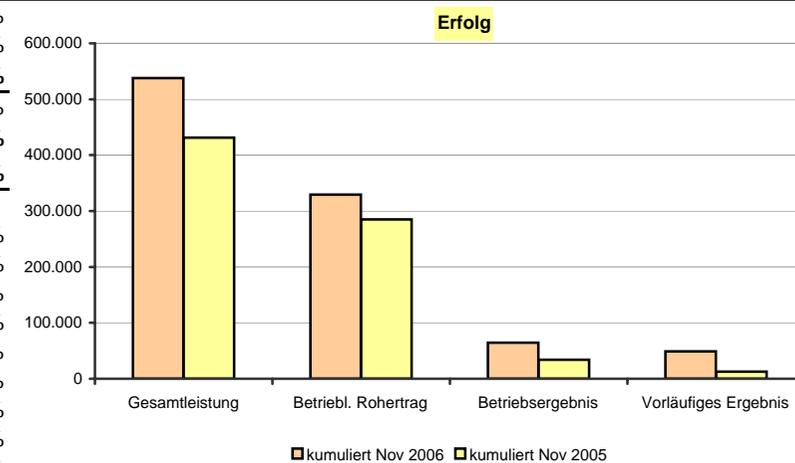
## November 2006

		Trend	kumuliert Nov 2006	kumuliert Nov 2005	
<b>Erfolg</b>					
Gesamtleistung	↗	●	537.858,36	431.380,79	
Wareneinsatz	↗	●	208.742,65	146.622,60	
Rohertrag	↗	●	329.115,71	284.758,19	
Gesamtkosten	↗	●	264.690,38	250.680,92	
Betriebsergebnis	↗	●	64.425,33	34.077,27	
Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung	↗	●	38,81%	33,99%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	●	49,21%	58,11%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗	●	11,98%	7,90%	
<b>Liquidität</b>					
Finanzmittel am Beginn der Periode			-104.939,53	-98.212,58	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↗	●	119.644,49	17.508,69	
Cashflow Finanzierung	↗	●	-9.131,60	-11.990,77	
Cashflow Investition	↗	●	-2.106,52	-5.157,14	
Finanzmittel am Ende der Periode	↗	●	3.466,84	-97.851,80	
<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	↗	●	139.056,84	108.317,10	
/ Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	↗	●	487.134,73	441.080,79	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum			330	330	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗	●	94	81	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	●	85.722,88	61.935,72	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	●	19,05%	30,43%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	●	28,13%	33,33%	

# Controllingreport Mustermann GmbH

## Erfolg November 2006

Bezeichnung	kumuliert Nov 2006	kumuliert Nov 2005	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	487.134,73	441.080,79	46.053,94	10,44%
Best.Verdg. FE/UE	50.723,63	-9.700,00	60.423,63	622,92%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>537.858,36</b>	<b>431.380,79</b>	<b>106.477,57</b>	<b>24,68%</b>
Mat./Wareneinkauf	208.742,65	146.622,60	62.120,05	42,37%
<b>Rohertrag</b>	<b>329.115,71</b>	<b>284.758,19</b>	<b>44.357,52</b>	<b>15,58%</b>
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>329.115,71</b>	<b>284.758,19</b>	<b>44.357,52</b>	<b>15,58%</b>
Kostenarten:				
Personalkosten	115.461,32	134.404,00	-18.942,68	-14,09%
Raumkosten	28.028,18	10.226,87	17.801,31	174,06%
Betriebl. Steuern	1.809,82	965,40	844,42	87,47%
Versich./Beiträge	8.766,72	9.886,21	-1.119,49	-11,32%
Besondere Kosten	5.870,62	3.690,15	2.180,47	59,09%
Kfz-Kosten (o. St.)	39.644,76	43.046,48	-3.401,72	-7,90%
Werbe-/Reisekosten	6.002,75	8.573,38	-2.570,63	-29,98%
Kosten Warenabgabe	0,00	862,00	-862,00	-100,00%
Abschreibungen	3.178,14	4.612,75	-1.434,61	-31,10%
Reparatur/Instandh.	1.588,77	41,63	1.547,14	3.716,41%
Sonstige Kosten	54.339,30	34.372,05	19.967,25	58,09%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>264.690,38</b>	<b>250.680,92</b>	<b>14.009,46</b>	<b>5,59%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>64.425,33</b>	<b>34.077,27</b>	<b>30.348,06</b>	<b>89,06%</b>
Zinsaufwand	17.377,54	19.012,69	-1.635,15	-8,60%
Sonst. neutr. Aufw	-205,57	4.900,00	-5.105,57	-104,20%
Neutraler Aufwand	17.171,97	23.912,69	-6.740,72	-28,19%
Sonst. neutr. Ertr	1.480,72	2.474,89	-994,17	-40,17%
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	1.480,72	2.474,89	-994,17	-40,17%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>48.734,08</b>	<b>12.639,47</b>	<b>36.094,61</b>	<b>285,57%</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>48.734,08</b>	<b>12.639,47</b>	<b>36.094,61</b>	<b>285,57%</b>



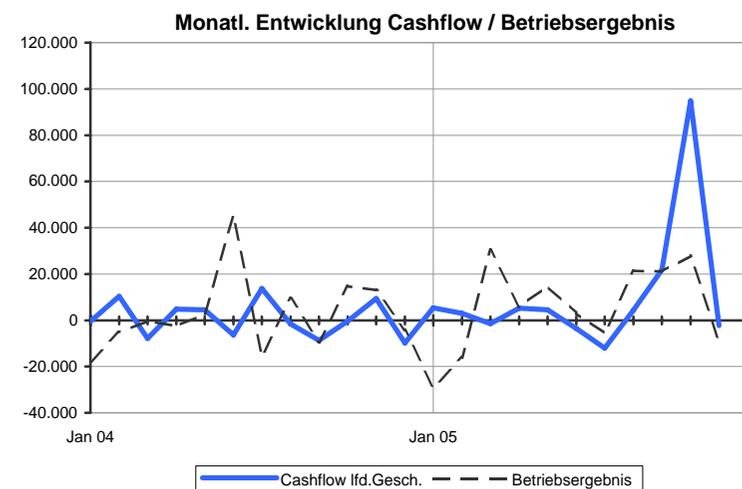
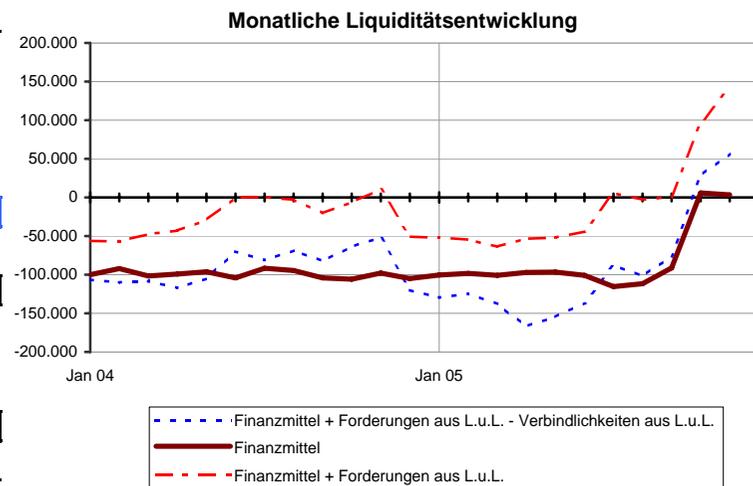
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

# Controllingreport Mustermann GmbH

## Liquidität November 2006

Bezeichnung	kumuliert Nov 2006	kumuliert Nov 2005	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>-104.939,53</b>	<b>-98.212,58</b>	<b>-6.726,95</b>
Einzahlungen von Kunden	513.631,31	434.290,07	79.341,24
- Auszahlungen an Lieferanten	384.139,21	279.487,60	104.651,61
- Auszahlungen an Beschäftigte	105.377,81	99.612,68	5.765,13
+ sonstige Einzahlungen	120.796,18	2.474,89	118.321,29
- sonstige Auszahlungen	25.265,98	40.155,99	-14.890,01
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>119.644,49</b>	<b>17.508,69</b>	<b>102.135,80</b>
- Auszahlungen aus Kredittilgung	9.131,60	11.990,77	-2.859,17
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>-9.131,60</b>	<b>-11.990,77</b>	<b>2.859,17</b>
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	6.106,52	1.417,14	4.689,38
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	0,00	3.740,00	-3.740,00
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>-2.106,52</b>	<b>-5.157,14</b>	<b>3.050,62</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>108.406,37</b>	<b>360,78</b>	<b>108.045,59</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>3.466,84</b>	<b>-97.851,80</b>	<b>101.318,64</b>
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	142.523,68	10.465,30	132.058,38
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	56.800,80	-51.470,42	108.271,22



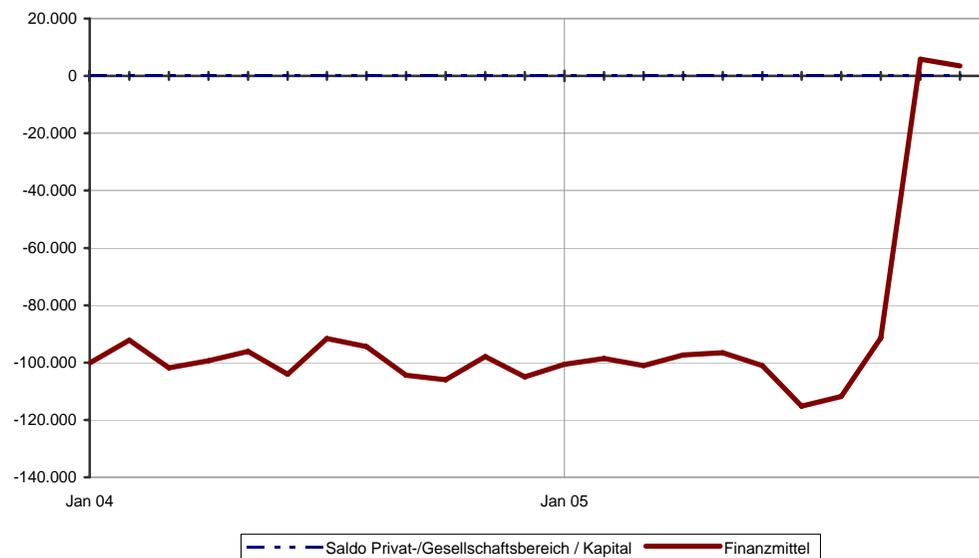
# Controlling Mustermann GmbH

## Privatbereich Kapital November 2006

	kumuliert Nov 2006	kumuliert Nov 2005
<b>Unternehmensbereich</b>		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	48.734,08	12.639,47
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	119.644,49	17.508,69
<b>Mittelbestand</b>		
Finanzmittel am Ende der Periode	3.466,84	-97.851,80
<b>Privat-/Gesellschafterbereich</b>		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
<b>Saldo Privat-/Gesellschafter</b>		
	0,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	3.466,84	-97.851,80

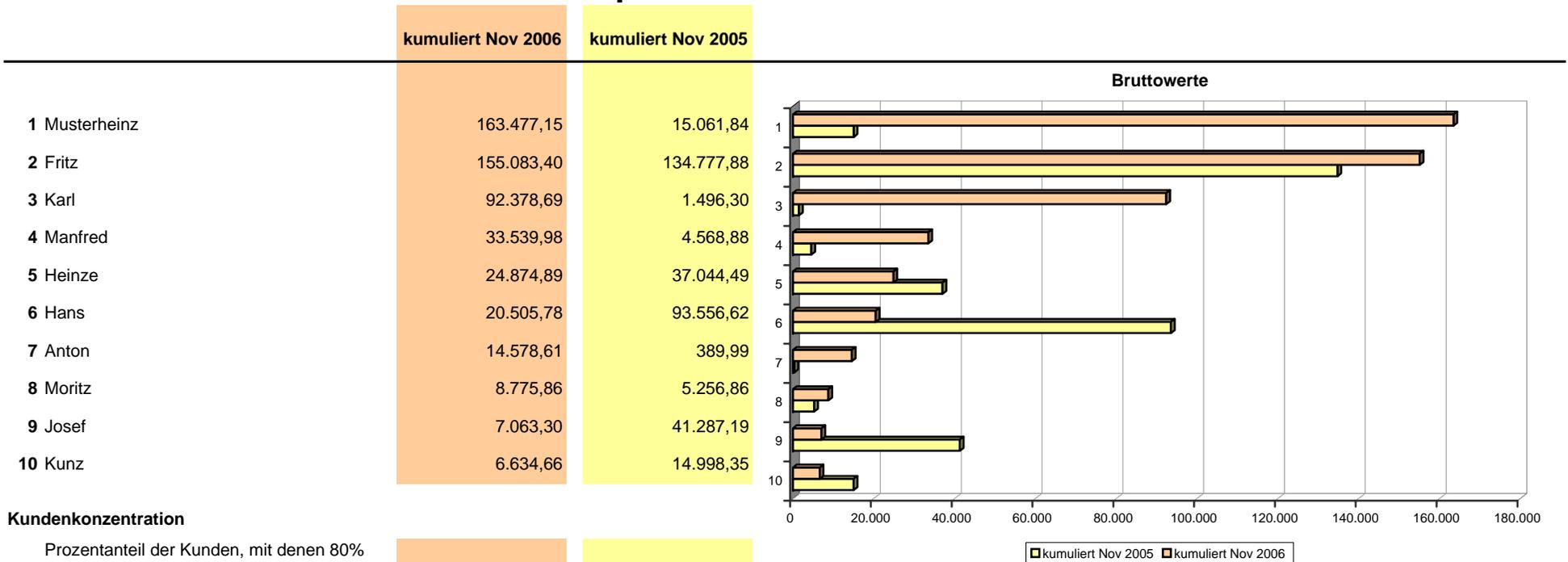
\* ggf. Gesellschafter

**Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich**



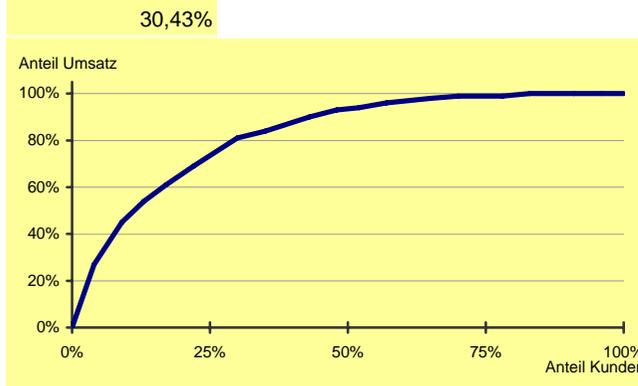
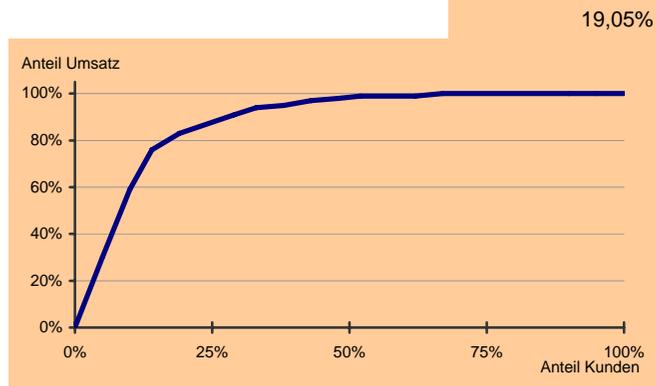
# Controllingreport Mustermann GmbH

## Top Kunden November 2006



### Kundenkonzentration

Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden



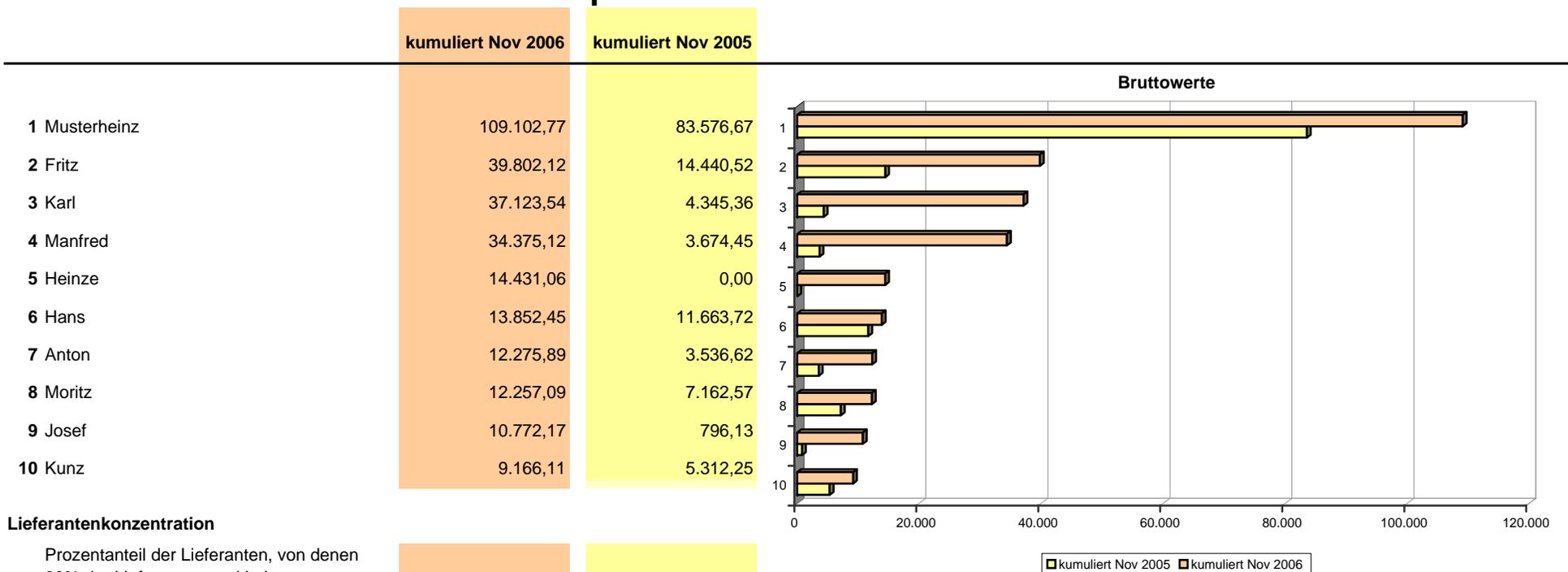
Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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

Währung: EUR

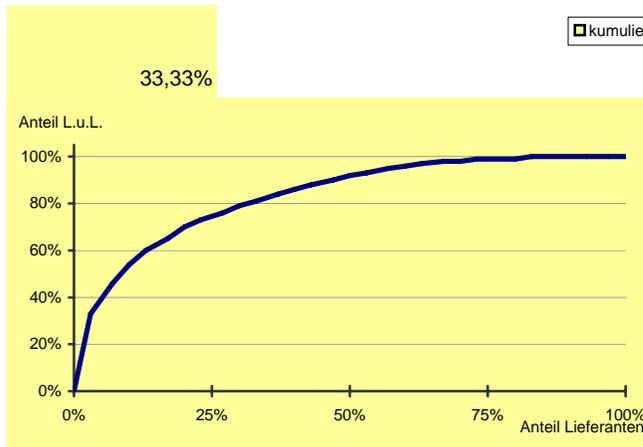
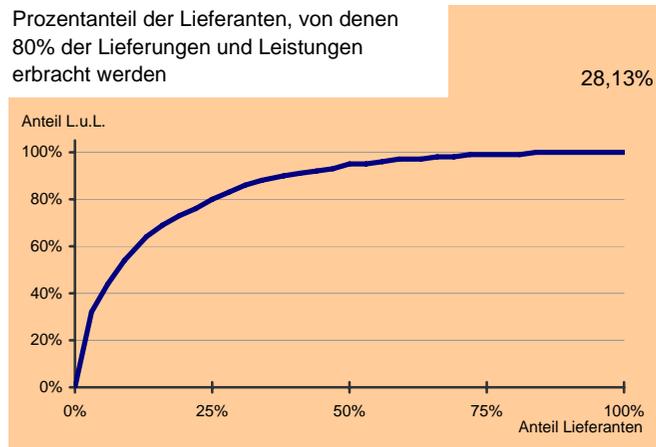
# Controllingreport Mustermann GmbH

## Top Lieferanten November 2006



### Lieferantenkonzentration

Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden



Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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

Währung: EUR