

Controllingreport Musterholz GmbH

März 2006

| | | kumuliert Mrz 2006 | kumuliert Mrz 2005 | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|--|
| Erfolg | | | | |
| Gesamtleistung | ↘ ● | 953.614,47 | 964.252,59 | <p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p> |
| Wareneinsatz | ↗ | 395.956,90 | 378.559,53 | |
| Rohrertrag | ↘ ● | 557.657,57 | 585.693,06 | |
| Gesamtkosten | ↗ | 436.574,82 | 421.504,49 | |
| Betriebsergebnis | ↘ ● | 121.082,75 | 164.188,57 | |
| Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung | ↗ | 41,52% | 39,26% | |
| Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung | ↗ | 45,78% | 43,71% | |
| Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung) | ↘ ● | 12,70% | 17,03% | |
| Liquidität | | | | |
| Finanzmittel am Beginn der Periode | | -317.405,34 | -224.049,12 | Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten |
| Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit | ↗ ● | 94.157,53 | 18.136,07 | |
| Cashflow Finanzierung | ↗ | -104.166,66 | -109.976,97 | |
| Cashflow Investition | ↗ | -2.411,06 | -12.233,00 | |
| Finanzmittel am Ende der Periode | ↗ ● | -329.825,53 | -328.123,02 | |
| Privatbereich/Kapital | | | | |
| Einzahlungen Unternehmer | → | 0,00 | 0,00 | Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen |
| Auszahlungen Unternehmer | → | 0,00 | 0,00 | |
| Forderungen und Verbindlichkeiten | | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ↘ ● | 262.037,11 | 301.795,72 | <p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus Lu.L. (Linie)</p> |
| / Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse) | ↘ ● | 953.614,47 | 964.252,59 | |
| * Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum | | 90 | 90 | |
| = Zielgewährung an Kunden in Tagen | ↘ ● | 25 | 28 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ↗ | 183.150,01 | 174.583,87 | |
| Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden | ↗ | 11,76% | 9,32% | |
| Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden | ↗ | 28,57% | 27,59% | |



↕ = Veränderung >= 25%
↗↘ = 25% > Veränderung >= 1%
→ = 1% > Veränderung

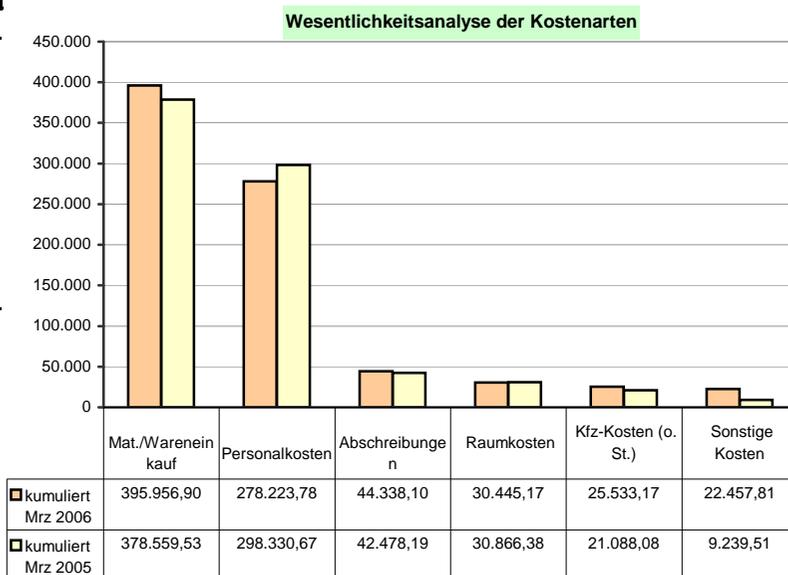
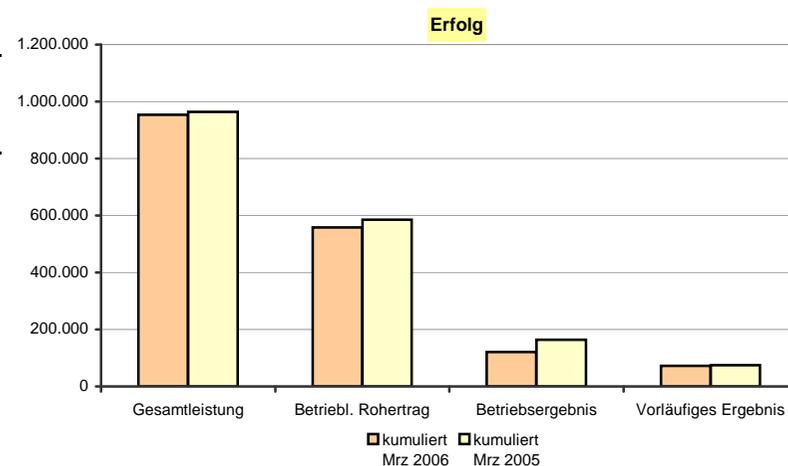
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR Status 0/2006*FBE
29098/271/2006

Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolg März 2006

| Bezeichnung | kumuliert Mrz 2006 | kumuliert Mrz 2005 | Abweichung | Abweichung prozentual |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 953.614,47 | 964.252,59 | -10.638,12 | -1,10% |
| Gesamtleistung | 953.614,47 | 964.252,59 | -10.638,12 | -1,10% |
| Mat./Wareneinkauf | 395.956,90 | 378.559,53 | 17.397,37 | 4,60% |
| Rohertrag | 557.657,57 | 585.693,06 | -28.035,49 | -4,79% |
| Betriebl. Rohertrag | 557.657,57 | 585.693,06 | -28.035,49 | -4,79% |
| Kostenarten: | | | | |
| Personalkosten | 278.223,78 | 298.330,67 | -20.106,89 | -6,74% |
| Raumkosten | 30.445,17 | 30.866,38 | -421,21 | -1,36% |
| Betriebl. Steuern | 1.861,80 | 1.864,00 | -2,20 | -0,12% |
| Versich./Beiträge | 13.985,43 | 7.685,43 | 6.300,00 | 81,97% |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 25.533,17 | 21.088,08 | 4.445,09 | 21,08% |
| Werbe-/Reisekosten | 8.550,82 | 2.165,48 | 6.385,34 | 294,87% |
| Kosten Warenabgabe | 5.076,37 | 6.023,53 | -947,16 | -15,72% |
| Abschreibungen | 44.338,10 | 42.478,19 | 1.859,91 | 4,38% |
| Reparatur/Instandh. | 6.102,37 | 1.763,22 | 4.339,15 | 246,09% |
| Sonstige Kosten | 22.457,81 | 9.239,51 | 13.218,30 | 143,06% |
| Gesamtkosten | 436.574,82 | 421.504,49 | 15.070,33 | 3,58% |
| Betriebsergebnis | 121.082,75 | 164.188,57 | -43.105,82 | -26,25% |
| Zinsaufwand | 27.412,59 | 39.740,07 | -12.327,48 | -31,02% |
| Sonst. neutr. Aufw | 4.886,38 | 14.596,00 | -9.709,62 | -66,52% |
| Neutraler Aufwand | 32.298,97 | 54.336,07 | -22.037,10 | -40,56% |
| Zinserträge | 41,07 | 76,87 | -35,80 | -46,57% |
| Sonst. neutr. Ertr | 0,00 | 150,00 | -150,00 | -100,00% |
| Neutraler Ertrag | 41,07 | 226,87 | -185,80 | -81,90% |
| Ergebnis vor Steuern | 88.824,85 | 110.079,37 | -21.254,52 | -19,31% |
| Steuern Eink.u.Ertr | 16.500,00 | 35.700,00 | -19.200,00 | -53,78% |
| Vorläufiges Ergebnis | 72.324,85 | 74.379,37 | -2.054,52 | -2,76% |

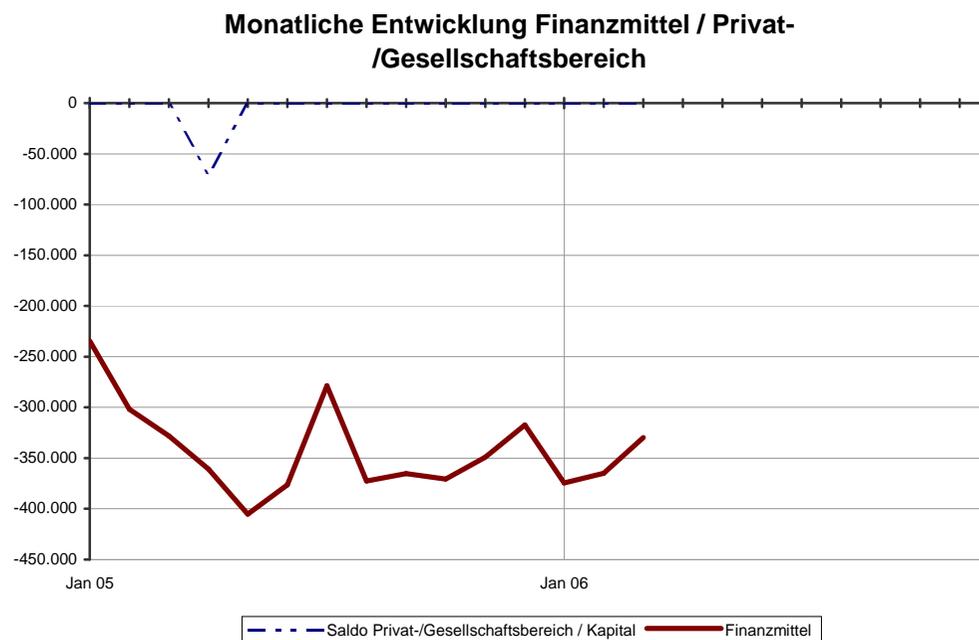


Controllingreport Musterholz GmbH

Privatbereich Kapital März 2006

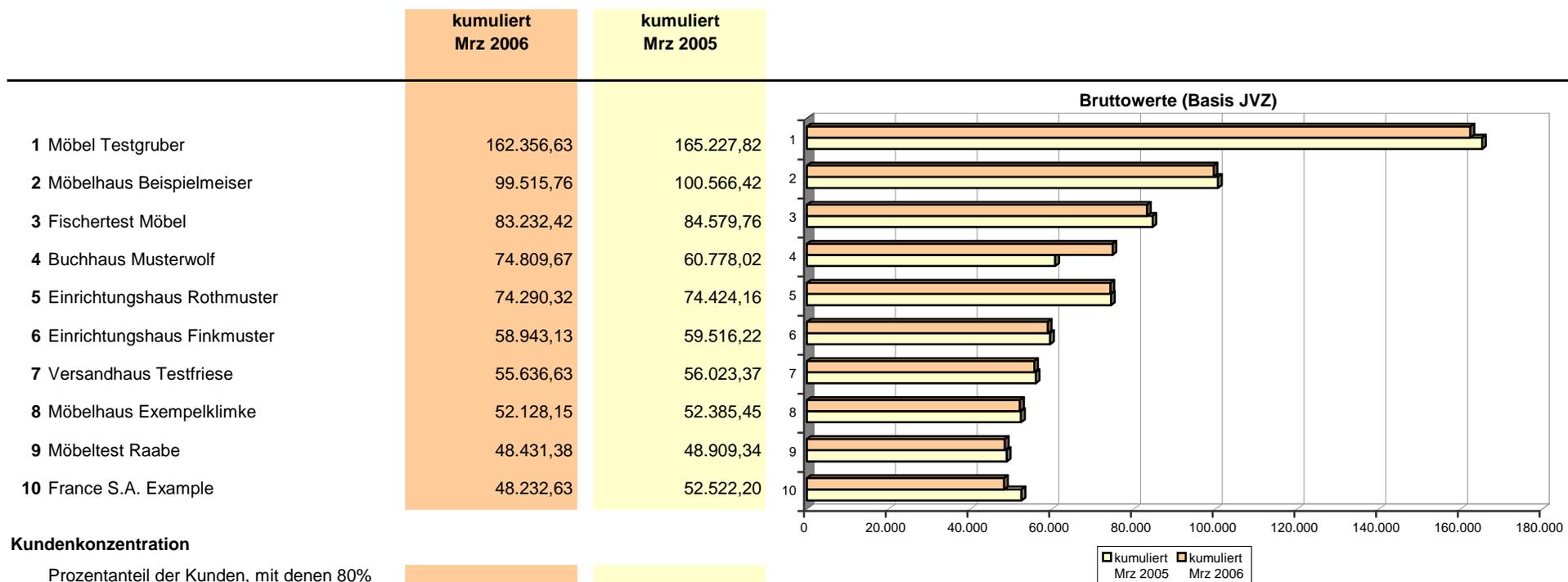
| | kumuliert Mrz 2006 | kumuliert Mrz 2005 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Unternehmensbereich | | |
| Ergebnis der Geschäftstätigkeit | | |
| Vorläufiges Ergebnis | 72.324,85 | 74.379,37 |
| Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit | 94.157,53 | 18.136,07 |
| Mittelbestand | | |
| Finanzmittel am Ende der Periode | -329.825,53 | -328.123,02 |
| Privat-/Gesellschafterbereich | | |
| Einzahlungen Unternehmer * | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen an Unternehmer * | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Privat-/Gesellschafter | | |
| Finanzmittel ohne Privatbereich | -329.825,53 | -328.123,02 |

* ggf. Gesellschafter



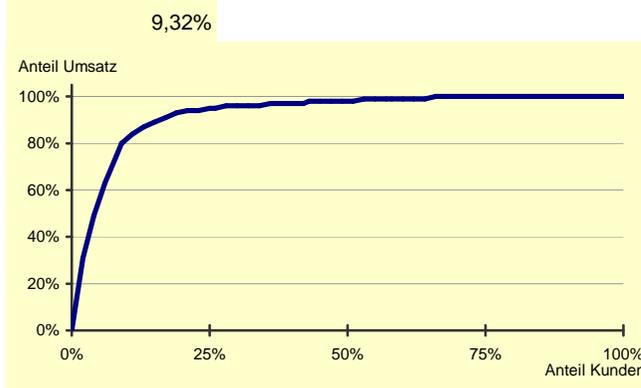
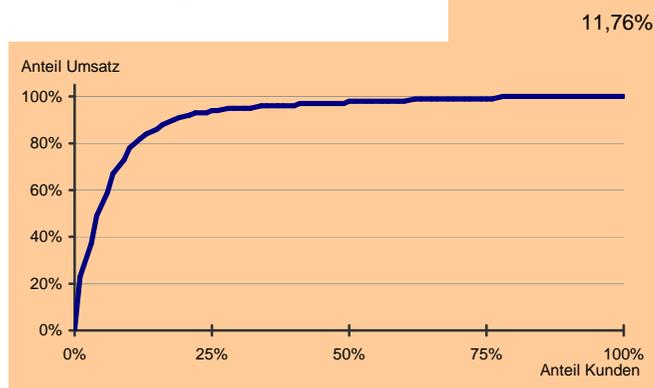
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Kunden März 2006



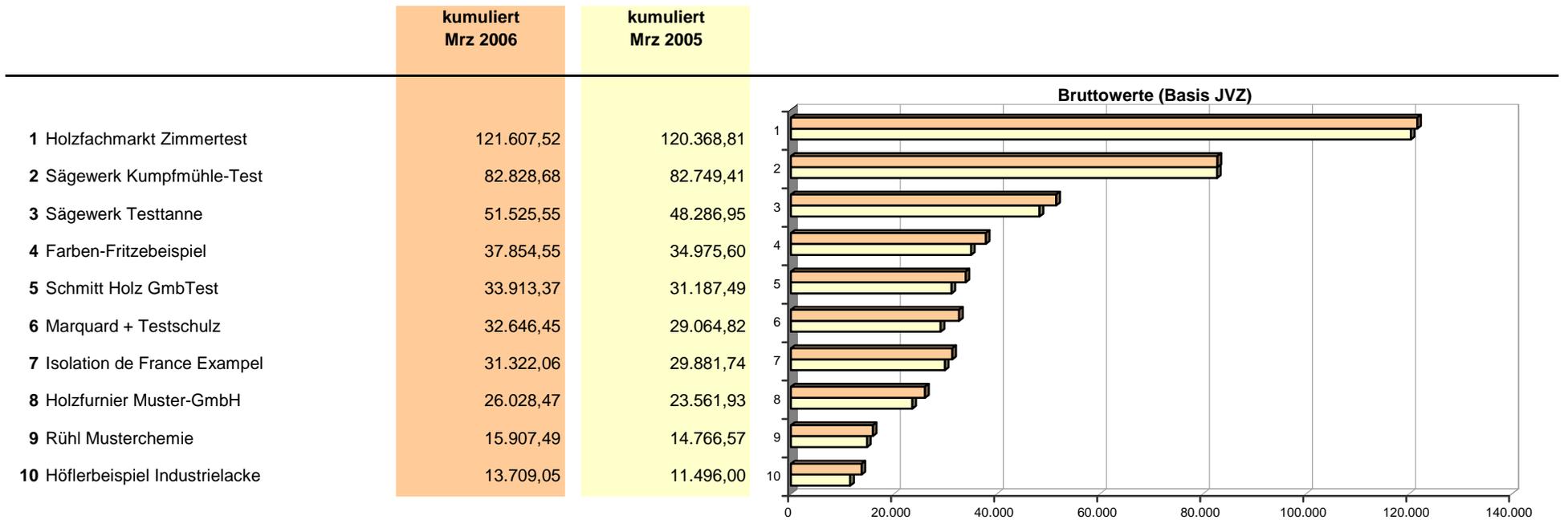
Kundenkonzentration

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



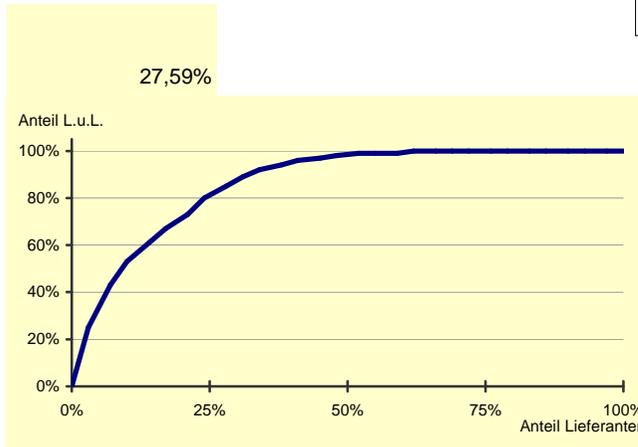
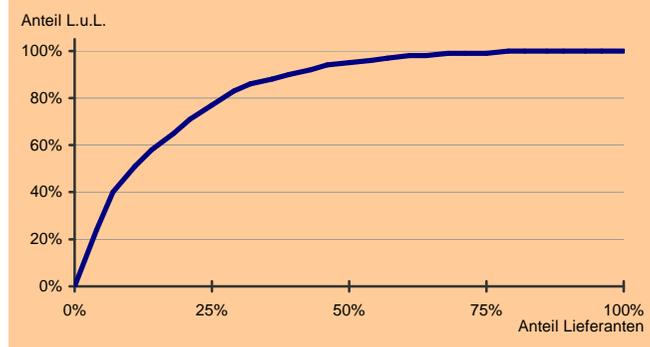
Controllingreport Musterholz GmbH

Top Lieferanten März 2006



Lieferantenkonzentration

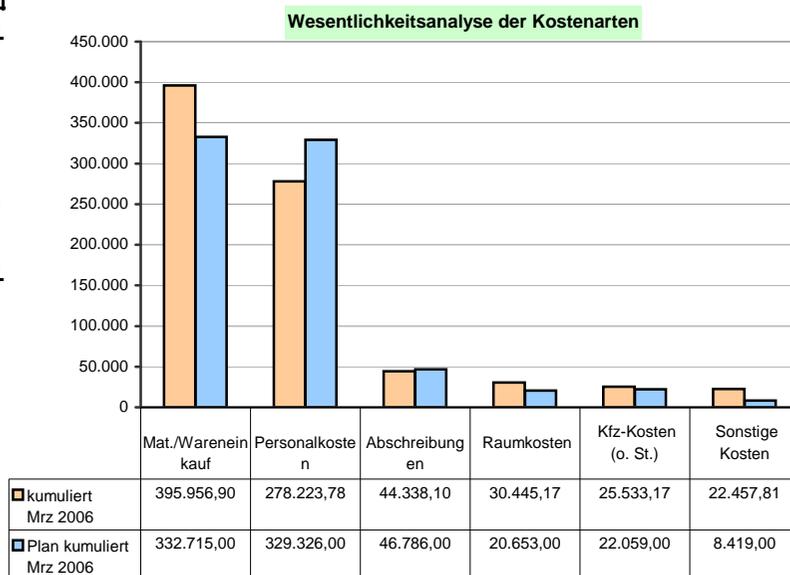
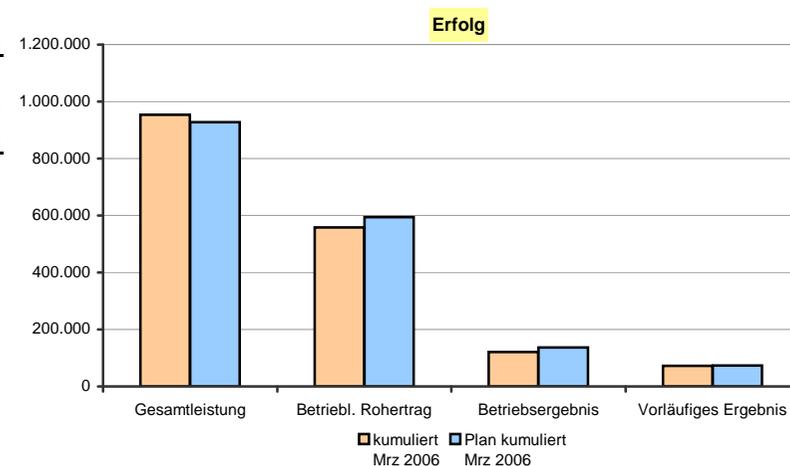
Prozentanteil der Lieferanten, von denen
80% der Lieferungen und Leistungen
erbracht werden



Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung März 2006

| Bezeichnung | kumuliert Mrz 2006 | Plan kumuliert Mrz 2006 | Abweichung | Abweichung prozentual |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 953.614,47 | 927.402,00 | 26.212,47 | 2,83% |
| Gesamtleistung | 953.614,47 | 927.402,00 | 26.212,47 | 2,83% |
| Mat./Wareneinkauf | 395.956,90 | 332.715,00 | 63.241,90 | 19,01% |
| Rohertrag | 557.657,57 | 594.687,00 | -37.029,43 | -6,23% |
| Betriebl. Rohertrag | 557.657,57 | 594.687,00 | -37.029,43 | -6,23% |
| Kostenarten: | | | | |
| Personalkosten | 278.223,78 | 329.326,00 | -51.102,22 | -15,52% |
| Raumkosten | 30.445,17 | 20.653,00 | 9.792,17 | 47,41% |
| Betriebl. Steuern | 1.861,80 | 6.011,00 | -4.149,20 | -69,03% |
| Versich./Beiträge | 13.985,43 | 13.487,00 | 498,43 | 3,70% |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 25.533,17 | 22.059,00 | 3.474,17 | 15,75% |
| Werbe-/Reisekosten | 8.550,82 | 2.169,00 | 6.381,82 | 294,23% |
| Kosten Warenabgabe | 5.076,37 | 5.484,00 | -407,63 | -7,43% |
| Abschreibungen | 44.338,10 | 46.786,00 | -2.447,90 | -5,23% |
| Reparatur/Instandh. | 6.102,37 | 3.763,00 | 2.339,37 | 62,17% |
| Sonstige Kosten | 22.457,81 | 8.419,00 | 14.038,81 | 166,75% |
| Gesamtkosten | 436.574,82 | 458.157,00 | -21.582,18 | -4,71% |
| Betriebsergebnis | 121.082,75 | 136.530,00 | -15.447,25 | -11,31% |
| Zinsaufwand | 27.412,59 | 38.291,00 | -10.878,41 | -28,41% |
| Sonst. neutr. Aufw | 4.886,38 | 135,00 | 4.751,38 | 3.519,54% |
| Neutraler Aufwand | 32.298,97 | 38.426,00 | -6.127,03 | -15,95% |
| Zinserträge | 41,07 | 76,00 | -34,93 | -45,96% |
| Neutraler Ertrag | 41,07 | 76,00 | -34,93 | -45,96% |
| Ergebnis vor Steuern | 88.824,85 | 98.180,00 | -9.355,15 | -9,53% |
| Steuern Eink.u.Ertr | 16.500,00 | 24.690,00 | -8.190,00 | -33,17% |
| Vorläufiges Ergebnis | 72.324,85 | 73.490,00 | -1.165,15 | -1,59% |



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2006

| Bezeichnung | Plan kumuliert Dez 2006 | Ist Jan-Mrz 2006 +Plan Apr-Dez 2006 | Ist kumuliert Dez 2005 |
|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------------|
| Umsatzerlöse | 3.728.061,00 | 3.754.273,47 | 3.878.156,23 |
| Best. Verdg. FE/UE | 0,00 | 0,00 | -125,00 |
| Gesamtleistung | 3.728.061,00 | 3.754.273,47 | 3.878.031,23 |
| Mat./Wareneinkauf | 1.527.386,00 | 1.590.627,90 | 1.596.435,20 |
| Rohertrag | 2.200.675,00 | 2.163.645,57 | 2.281.596,03 |
| So. betr. Erlöse | 7.300,00 | 7.300,00 | 2.000,00 |
| Betriebl. Rohertrag | 2.207.975,00 | 2.170.945,57 | 2.283.596,03 |
| Kostenarten: | | | |
| Personalkosten | 1.263.273,00 | 1.212.170,78 | 1.094.389,12 |
| Raumkosten | 75.057,00 | 84.849,17 | 102.310,65 |
| Betriebl. Steuern | 21.988,00 | 17.838,80 | 9.440,00 |
| Versich./Beiträge | 30.656,00 | 31.154,43 | 32.387,56 |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 69.778,00 | 73.252,17 | 68.073,11 |
| Werbe-/Reisekosten | 16.760,00 | 23.141,82 | 21.638,98 |
| Kosten Warenabgabe | 17.589,00 | 17.181,37 | 30.537,49 |
| Abschreibungen | 183.155,00 | 180.707,10 | 173.289,19 |
| Reparatur/Instandh. | 11.774,00 | 14.113,37 | 16.299,24 |
| Sonstige Kosten | 51.364,00 | 65.402,81 | 80.873,21 |
| Gesamtkosten | 1.741.394,00 | 1.719.811,82 | 1.629.238,55 |
| Betriebsergebnis | 466.581,00 | 451.133,75 | 654.357,48 |
| Zinsaufwand | 151.201,00 | 140.322,59 | 131.545,37 |
| Sonst. neutr. Aufw | 8.883,00 | 13.634,38 | 25.692,08 |
| Neutraler Aufwand | 160.084,00 | 153.956,97 | 157.237,45 |
| Zinserträge | 3.278,00 | 3.243,07 | 3.310,99 |
| Sonst. neutr. Ertr | 1.927,00 | 1.927,00 | 147,05 |
| Neutraler Ertrag | 5.205,00 | 5.170,07 | 3.458,04 |
| Ergebnis vor Steuern | 311.702,00 | 302.346,85 | 500.578,07 |
| Steuern Eink.u.Ertr | 78.310,00 | 70.120,00 | 173.097,03 |
| Vorläufiges Ergebnis | 233.392,00 | 232.226,85 | 327.481,04 |

Entwicklung der Monatswerte

