

Controllingreport

	Trend	kumuliert Mrz 200X	kumuliert Mrz 20XX
Erfolg			
Gesamtleistung	↗ ●	337.371,29	319.442,49
Mat./Wareneinkauf	↗	149.668,44	142.852,13
Rohertrag	↗ ●	187.702,85	176.590,36
Gesamtkosten	↗	191.953,23	183.399,08
Betriebsergebnis	↑ ●	-2.163,21	-5.008,93
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	→	44,36%	44,72%
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→	56,90%	57,41%
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	-0,64%	-1,57%



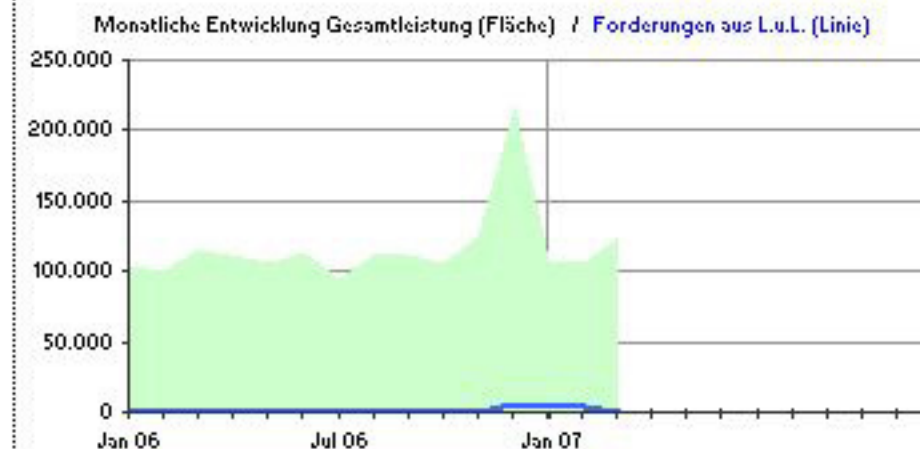
	Trend	kumuliert Mrz 200X	kumuliert Mrz 20XX
Liquidität			
Finanzmittel am Beginn der Periode		58.933,71	78.245,75
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	-18.247,04	8.319,20
Cashflow Finanzierung	↑	2.368,31	-12.990,01
Cashflow Investition	↓	464,11	992,01
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ ●	43.519,09	74.566,95

Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität
Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich
Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich
Kassenbestand + betriebliche Bankkonten

	Trend	kumuliert Mrz 200X	kumuliert Mrz 20XX
Privatbereich/Kapital			
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00

Kapitalveränderungen durch Einlagen
Kapitalveränderungen durch Entnahmen

	Trend	kumuliert Mrz 200X	kumuliert Mrz 20XX
Forderungen und Verbindlichkeiten			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↑	203,02	0,00
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ ●	339.458,46	321.242,28
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ ●	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↑	28.429,23	18.095,94
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	→	0,00%	0,00%
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↑	13,46%	10,17%



Controllingreport

Liquidität

Bezeichnung	kumuliert Mrz 200X	kumuliert Mrz 20XX	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	58.933,71	78.245,75	-19.312,04
Einzahlungen von Kunden	370.284,86	353.717,50	16.567,36
- Auszahlungen an Lieferanten	256.389,85	218.143,50	38.246,35
- Auszahlungen an Beschäftigte	111.947,97	121.553,73	-9.605,76
+ sonstige Einzahlungen	751,03	16.571,99	-15.820,96
- sonstige Auszahlungen	20.945,11	22.273,06	-1.327,95
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-18.247,04	8.319,20	-26.566,24
- Auszahlungen aus Kredittilgung	-2.368,31	12.990,01	-15.358,32
Cashflow Finanzierung	2.368,31	-12.990,01	15.358,32
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	-464,11	-992,01	527,90
Cashflow aus Investition	464,11	992,01	-527,90
Zahlungswirksame Veränderungen	-15.414,62	-3.678,80	-11.735,82
Finanzmittel am Ende der Periode	43.519,09	74.566,95	-31.047,86
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	43.722,11	74.566,95	-30.844,84
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	15.292,88	56.471,01	-41.178,13

