

WOHIN IST MEIN GEWINN?

200X



Kasse/Bank
Anfangsbestand

Cash Flow
Jahres-
überschuss

Anlagen-
abschreibungen

Erhöhung
Fremdkapital

Working Capital
Senkung Vorräte

Erhöhung
Forderungen

Langfristiger Bereich
Investitionen

Rückzahlung lfr.
Kredite

Kapital
Ausschüttung

Kasse/Bank
Endbestand

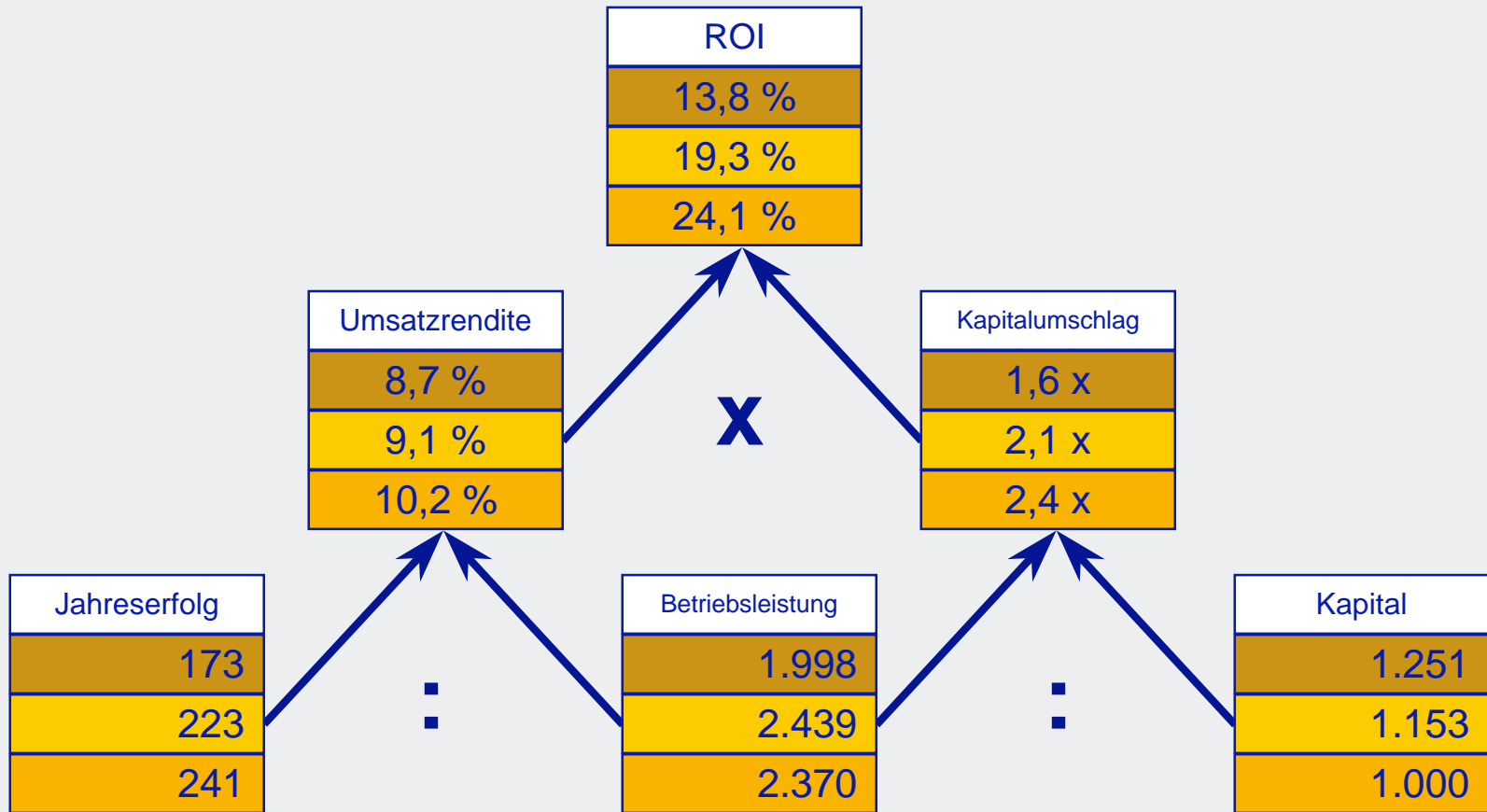
KENNZAHLEN

Return on Investment

200X

200X

200X



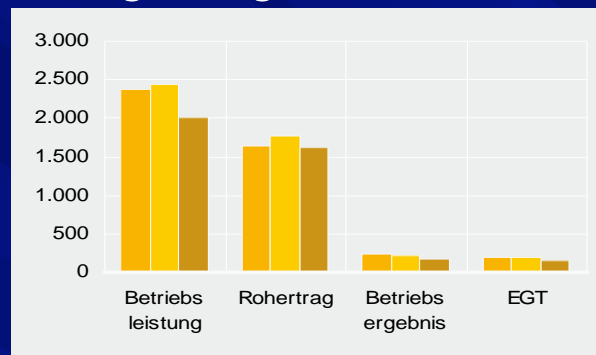
Werte in 1.000 EUR

MANAGEMENT SUMMARY ERFOLGSVERGLEICH

Erfolgsrechnung

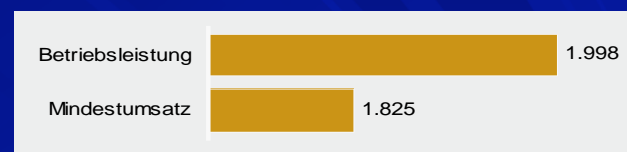
Werte in 1.000 EUR	200X	200X	200X
Betriebsleistung	2.370	2.439	1.998
- Materialeinsatz	0	0	0
- Wareneinsatz	736	627	320
- Fremdleistungen	0	49	51
- Sonst. var. Kosten	0	49	51
Rohertrag	1.634	1.763	1.627
+ Sonstige Erträge	22	46	69
- Personalaufwand	909	968	965
- Abschreibungen	59	63	52
- Sonstiger Aufwand	447	560	517
= Betriebsergebnis	241	218	162
+/- Finanzergebnis	-36	-27	-21
= EGT	204	191	141

Erfolgsvergleich



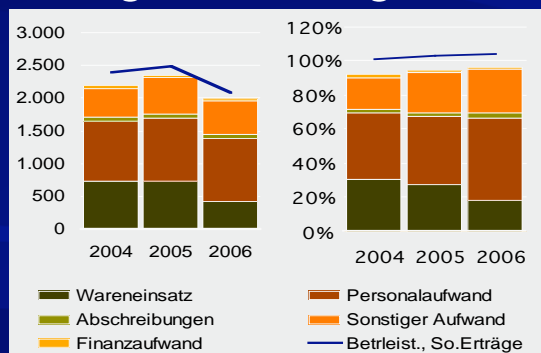
Kennzahlen

	2004	2005	2006
Deckungsbeitrag in %	68,9%	72,3%	81,4%
Rohaufschlag in %	221,9%	243,4%	385,3%
Umsatzrentabilität	10,2%	8,9%	8,1%

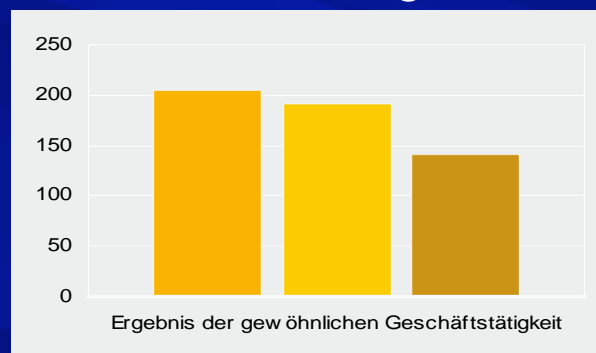


	Preis	Menge
Spielraum bis zum Nullergebnis	7,1%	8,7%

Erfolgsrechnung



EGT-Entwicklung



Kommentare

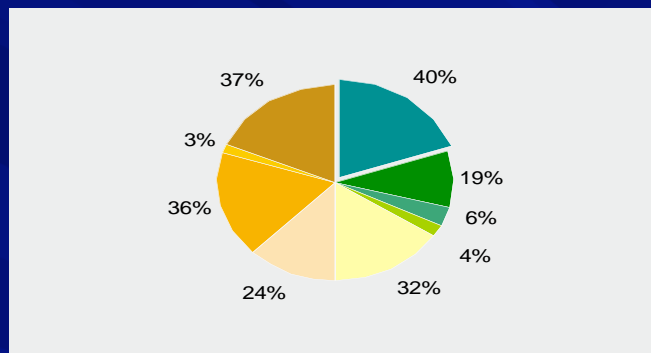
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MANAGEMENT SUMMARY BILANZ

Bilanz

Werte in 1.000 EUR		200X	
AKTIVA		PASSIVA	
Anlagevermögen	480	Eigenkapital	514
Vorräte	37	Rückstellungen	243
Forderungen	467	Bankverbindlichkeiten	82
Kasse, Bank	314	Lieferverbindlichkeiten	47
		Sonst. Verbindlichkeiten	413
Bilanzsumme	1.298	Bilanzsumme	1.298

Bilanzstruktur



Kennzahlen

	200X	
	Wert	Note
Eigenkapitalquote	39,6%	1
Schuldentilgungsdauer	3,0 J	2
Gesamtkapitalrentabilität	13,0%	2
Cash Flow in % der Betriebsleistung	10,5%	1
Gesamtnote		1,5

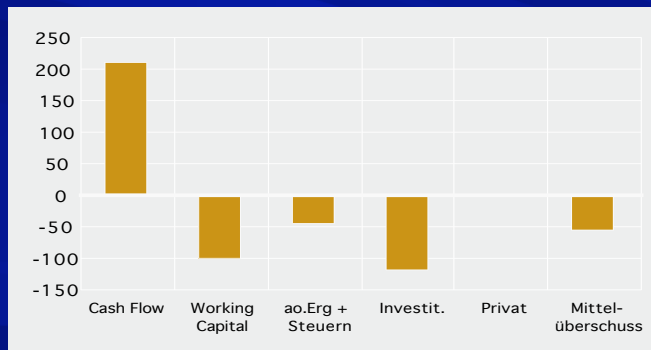
Debitorenziel in Tagen 57 Tage
(Eingangsdauer Kundenforderungen)

Kreditorenziel in Tagen 30 Tage
(Zahlungsdauer Lieferverbindlichkeiten)

Geldflussrechnung

Werte in 1.000 EUR	200X
Cash Flow aus dem Ergebnis	209
+/- Veränderungen Vorräte	11
+/- Veränderungen Kundenforderungen	-122
+/- Veränderungen Lieferverbindlichkeiten	12
+/- Sonstige Veränderungen Working Capital	0
+/- Außerordentliches Ergebnis und Steuern	-46
+/- Investitionen	-120
+/- Private- bzw. Gesellschaftersphäre	0
Mittelüberschuss bzw. Mittelbedarf	-55
Veränderung	
Langfristige Bankverbindlichkeiten	-11
Sonstige Verbindlichkeiten langfristig	-45
Liquide Mittel - kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-111

EGT-Entwicklung



Kommentare

