

Controllingreport Mustermann GmbH

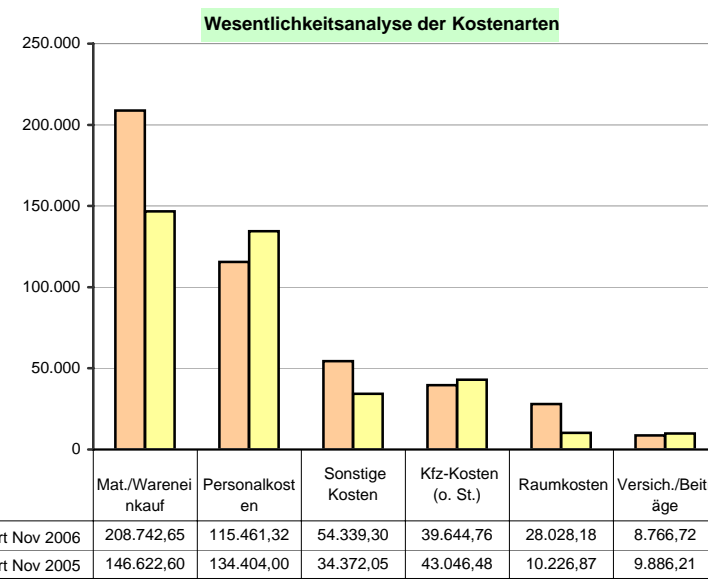
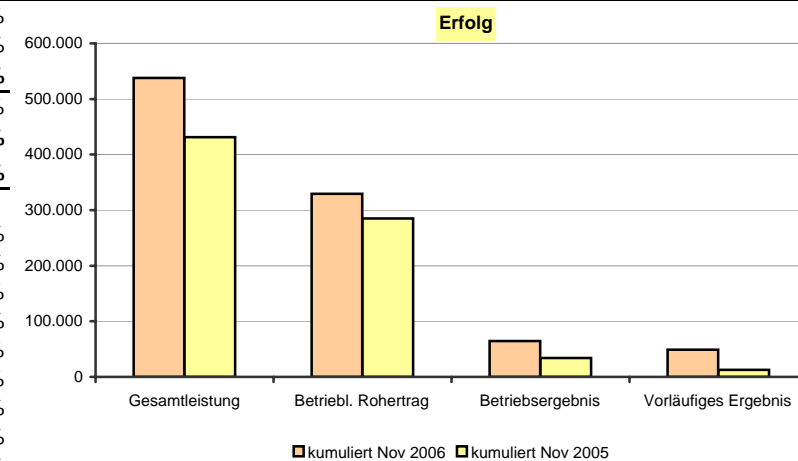
November 2006

		Trend	kumuliert Nov 2006	kumuliert Nov 2005	
Erfolg					
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%	
Liquidität					
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	
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	↗	●	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%
Gesamtleistung	537.858,36	431.380,79	106.477,57	24,68%
Mat./Wareneinkauf	208.742,65	146.622,60	62.120,05	42,37%
Rohrertrag	329.115,71	284.758,19	44.357,52	15,58%
Betriebl. Rohrertrag	329.115,71	284.758,19	44.357,52	15,58%
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%
Gesamtkosten	264.690,38	250.680,92	14.009,46	5,59%
Betriebsergebnis	64.425,33	34.077,27	30.348,06	89,06%
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%
Ergebnis vor Steuern	48.734,08	12.639,47	36.094,61	285,57%
Vorläufiges Ergebnis	48.734,08	12.639,47	36.094,61	285,57%



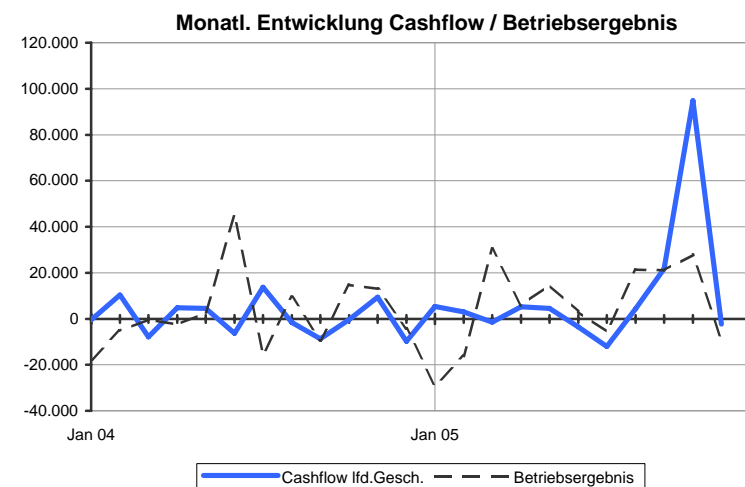
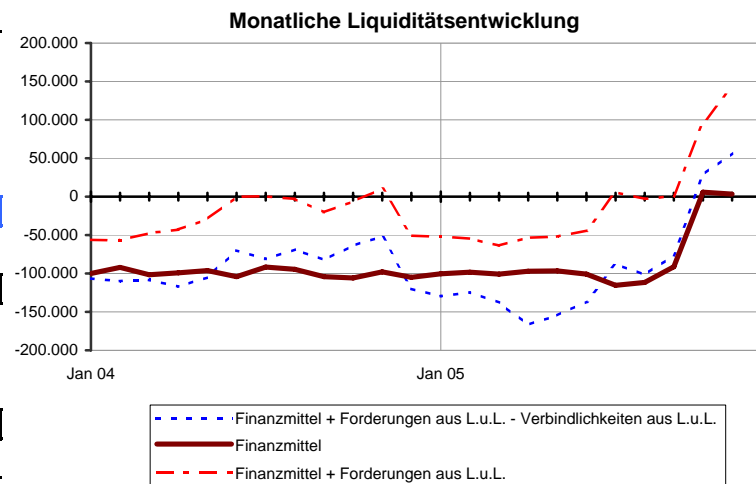
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport Mustermann GmbH

Liquidität November 2006

Bezeichnung	kumuliert Nov 2006	kumuliert Nov 2005	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-104.939,53	-98.212,58	-6.726,95
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
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	119.644,49	17.508,69	102.135,80
- Auszahlungen aus Kredittilgung	9.131,60	11.990,77	-2.859,17
Cashflow Finanzierung	-9.131,60	-11.990,77	2.859,17
- 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
Cashflow aus Investition	-2.106,52	-5.157,14	3.050,62
Zahlungswirksame Veränderungen	108.406,37	360,78	108.045,59
Finanzmittel am Ende der Periode	3.466,84	-97.851,80	101.318,64
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



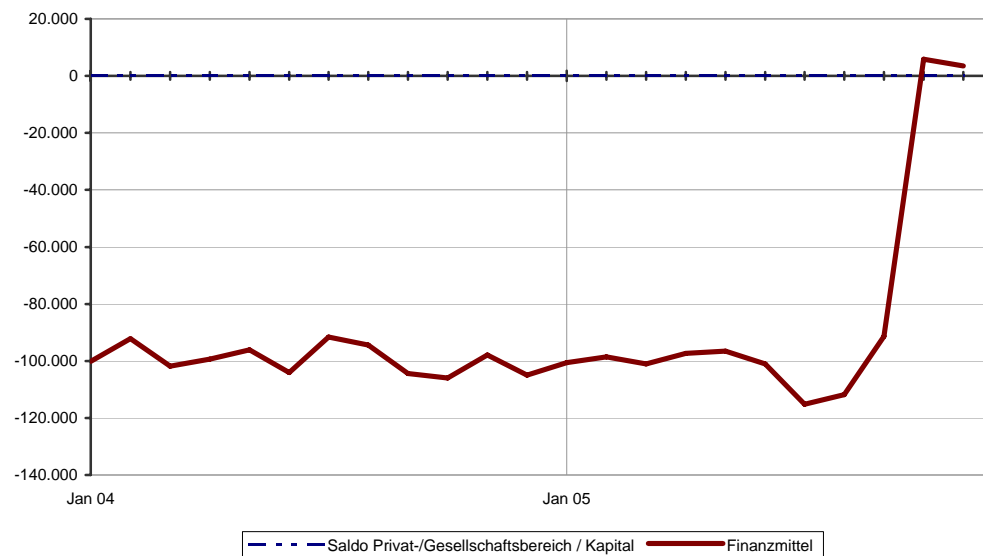
Controlling Mustermann GmbH

Privatbereich Kapital November 2006

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

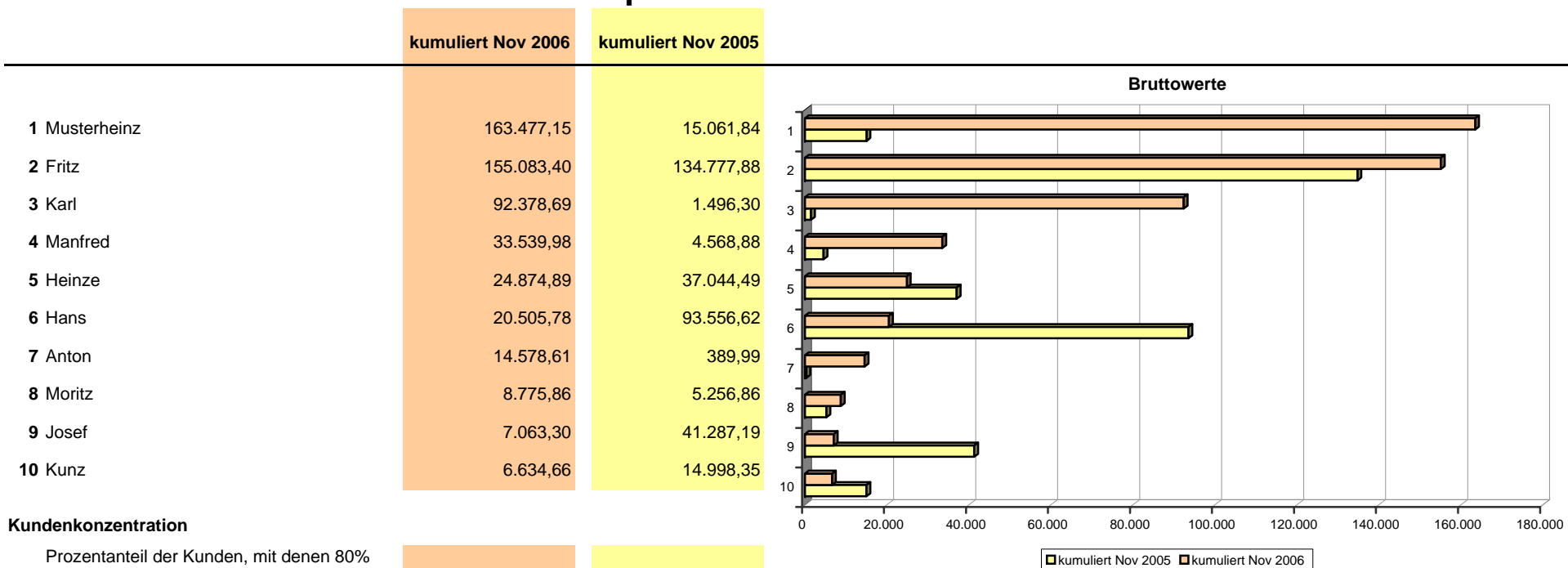
* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



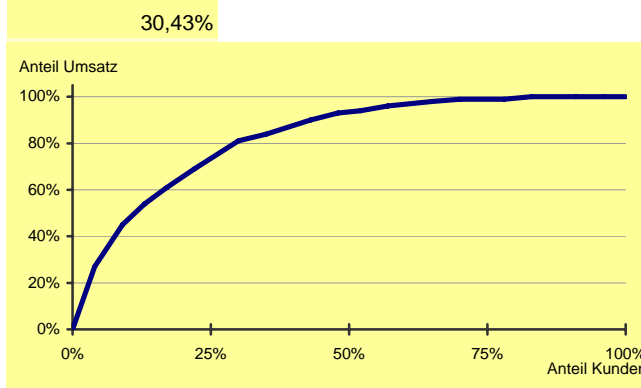
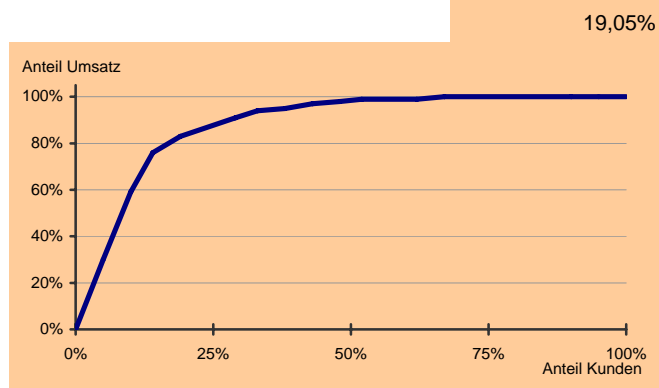
Controllingreport Mustermann GmbH

Top Kunden November 2006



Kundenkonzentration

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



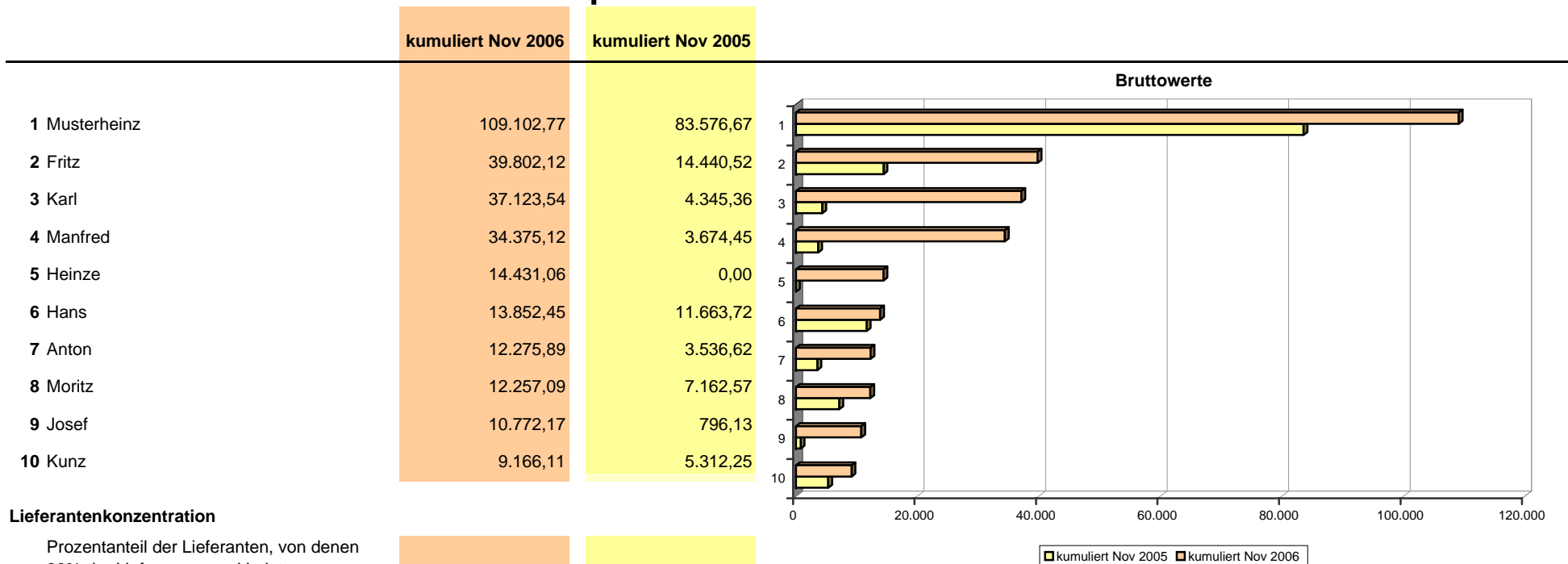
Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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

Währung: EUR

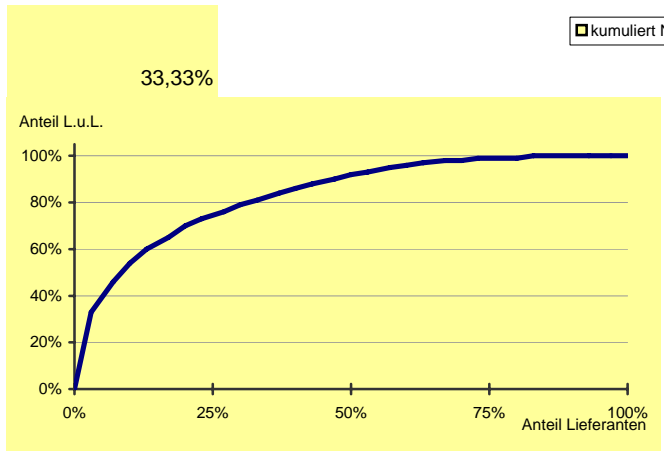
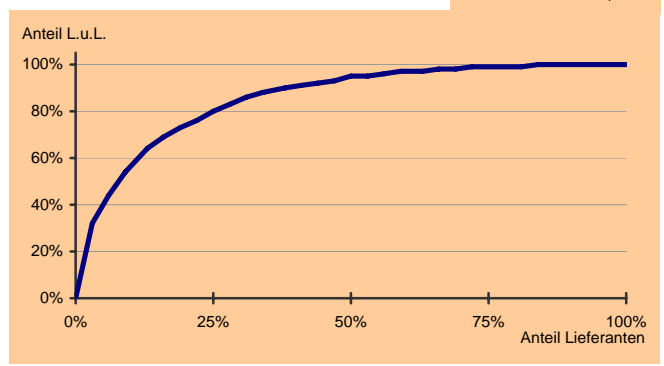
Controllingreport Mustermann GmbH

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