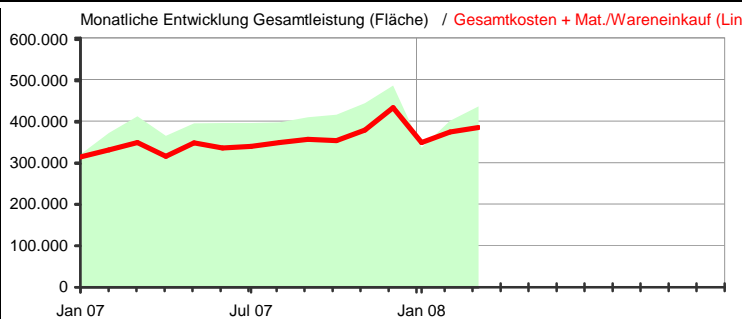
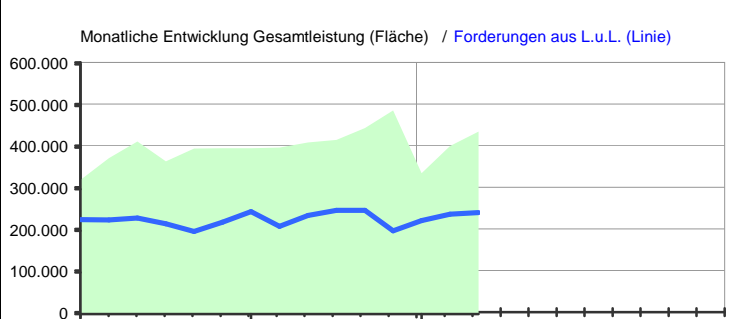
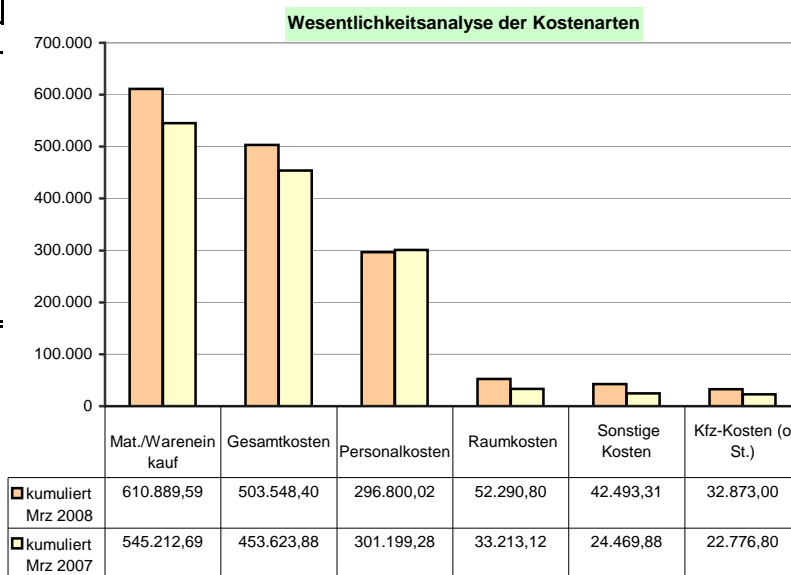
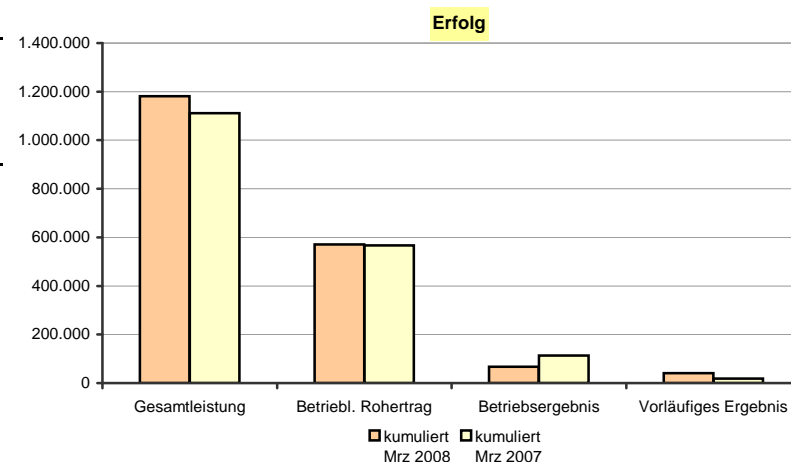


Controllingreport Testholz SKR04 März 2008

	Trend	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ 😊	1.180.884,71	1.111.644,72	 <p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↗	610.889,59	545.212,69	
Rohertrag	→ 😐	569.995,12	566.432,03	
Gesamtkosten	↗	503.548,40	453.623,88	
Betriebsergebnis	↘ 😞	67.329,08	112.808,15	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗	51,73%	49,05%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↗	42,64%	40,81%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↘ 😞	5,70%	10,15%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-11.604,93	-28.790,97	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ 😊	-912,45	-20.160,94	
Cashflow Finanzierung	↑	17.183,39	-62.482,66	
Cashflow Investition	↑	74.190,99	-4.989,58	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ 😊	78.857,00	-116.424,15	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↑	31.650,00	0,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	243.501,91	230.683,83	 <p>Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ 😊	1.181.767,07	1.111.644,72	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ 😐	19	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	180.851,42	165.951,14	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↗	10,69%	10,56%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	26,92%	27,59%	

Controllingreport Testholz SKR04 Erfolg März 2008

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.180.884,71	1.111.644,72	69.239,99	6,23%
Gesamtleistung	1.180.884,71	1.111.644,72	69.239,99	6,23%
Mat./Wareneinkauf	610.889,59	545.212,69	65.676,90	12,05%
Rohertrag	569.995,12	566.432,03	3.563,09	0,63%
So. betr. Erlöse	882,36	0,00	882,36	
Betriebl. Rohertrag	570.877,48	566.432,03	4.445,45	0,78%
Kostenarten:				
Personalkosten	296.800,02	301.199,28	-4.399,26	-1,46%
Raumkosten	52.290,80	33.213,12	19.077,68	57,44%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	18.056,56	13.985,43	4.071,13	29,11%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.873,00	22.776,80	10.096,20	44,33%
Werbe-/Reisekosten	14.357,09	8.161,40	6.195,69	75,91%
Kosten Warenabgabe	7.484,41	4.281,51	3.202,90	74,81%
Abschreibungen	30.580,05	37.119,31	-6.539,26	-17,62%
Reparatur/Instandh.	6.751,36	6.555,35	196,01	2,99%
Sonstige Kosten	42.493,31	24.469,88	18.023,43	73,66%
Gesamtkosten	503.548,40	453.623,88	49.924,52	11,01%
Betriebsergebnis	67.329,08	112.808,15	-45.479,07	-40,32%
Zinsaufwand	20.538,61	25.169,13	-4.630,52	-18,40%
Sonst. neutr. Aufw	5.373,90	145,00	5.228,90	3.606,14%
Neutraler Aufwand	25.912,51	25.314,13	598,38	2,36%
Zinserträge	147,35	108,64	38,71	35,63%
Sonst. neutr. Ertr	59.486,92	0,00	59.486,92	
Neutraler Ertrag	59.634,27	108,64	59.525,63	54.791,63%
Ergebnis vor Steuern	101.050,84	87.602,66	13.448,18	15,35%
Steuern Eink.u.Ertr	60.400,00	69.134,00	-8.734,00	-12,63%
Vorläufiges Ergebnis	40.650,84	18.468,66	22.182,18	120,11%

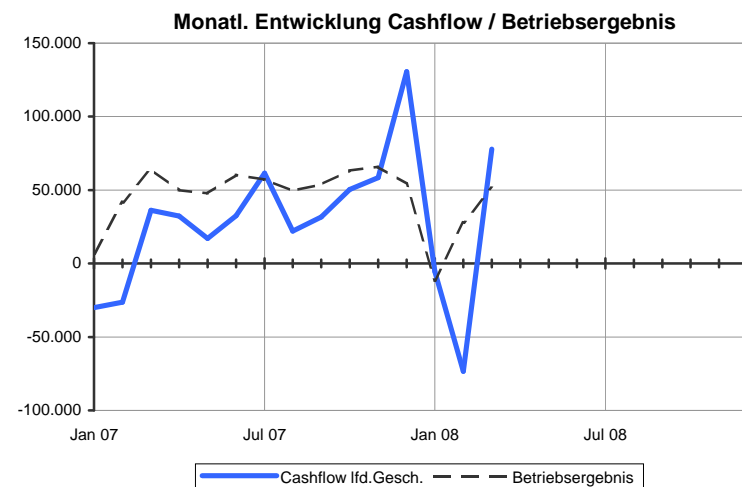
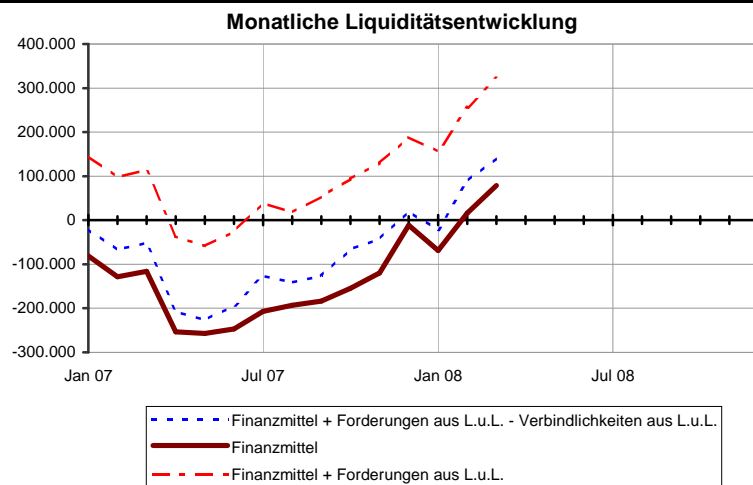




Controllingreport Testholz SKR04

Liquidität März 2008

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-11.604,93	-28.790,97	17.186,04
Einzahlungen von Kunden	1.384.472,82	1.283.313,20	101.159,62
- Auszahlungen an Lieferanten	909.158,46	776.003,57	133.154,89
- Auszahlungen an Beschäftigte	296.376,67	320.921,42	-24.544,75
+ sonstige Einzahlungen	3.954,08	3.173,49	780,59
- sonstige Auszahlungen	183.804,22	209.722,64	-25.918,42
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-912,45	-20.160,94	19.248,49
- Auszahlungen an Unternehmer	31.650,00	0,00	31.650,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen aus Kredittilgung	51.166,61	62.482,66	-11.316,05
Cashflow Finanzierung	17.183,39	-62.482,66	79.666,05
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	482,10	0,00	482,10
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	1.423,56	4.989,58	-3.566,02
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	75.132,45	0,00	75.132,45
Cashflow aus Investition	74.190,99	-4.989,58	79.180,57
Zahlungswirksame Veränderungen	90.461,93	-87.633,18	178.095,11
Finanzmittel am Ende der Periode	78.857,00	-116.424,15	195.281,15
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	322.358,91	114.259,68	208.099,23
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	141.507,49	-51.691,46	193.198,95



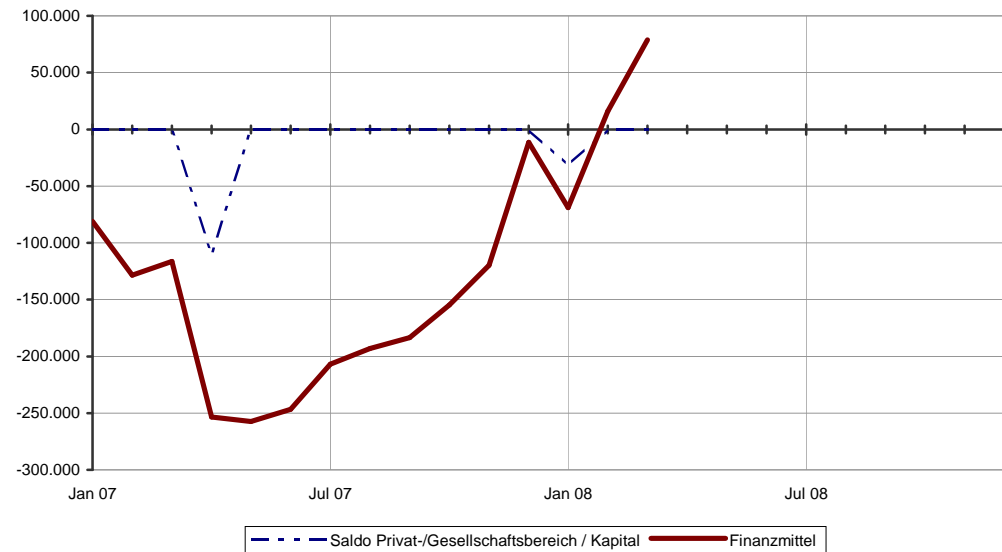


Controllingreport Testholz SKR04 Privatbereich Kapital März 2008

	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	40.650,84	18.468,66
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-912,45	-20.160,94
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	78.857,00	-116.424,15
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
übrige Auszahlungen Eigenkapital	31.650,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	31.650,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Entnahme	-31.650,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	110.507,00	-116.424,15

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-
/Gesellschaftsbereich

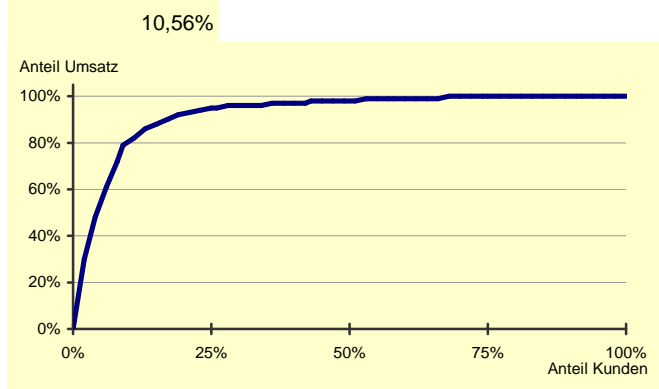
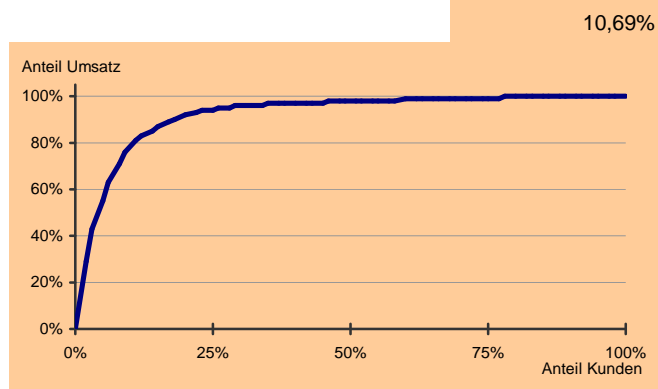


Controllingreport Testholz SKR04 Top Kunden März 2008

	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007	
1 Möbelhaus Exempelklimke	241.707,87	48.301,56	
2 Möbel Testgruber	175.691,43	164.673,88	
3 Buchhaus Musterwolf	105.413,07	78.759,21	
4 Möbelhaus Beispielmeiser	101.759,63	95.212,46	
5 Fischertest Möbel	91.017,03	85.303,72	
6 Einrichtungshaus Rothmuster	78.538,70	73.767,11	
7 Einrichtungshaus Finkmuster	62.514,86	55.075,04	
8 Versandhaus Testfriese	58.670,74	55.128,25	
9 France S.A. Example	52.769,32	48.854,39	
10 Möbel Mitnahmemarkt Testmann	49.578,12	46.650,10	

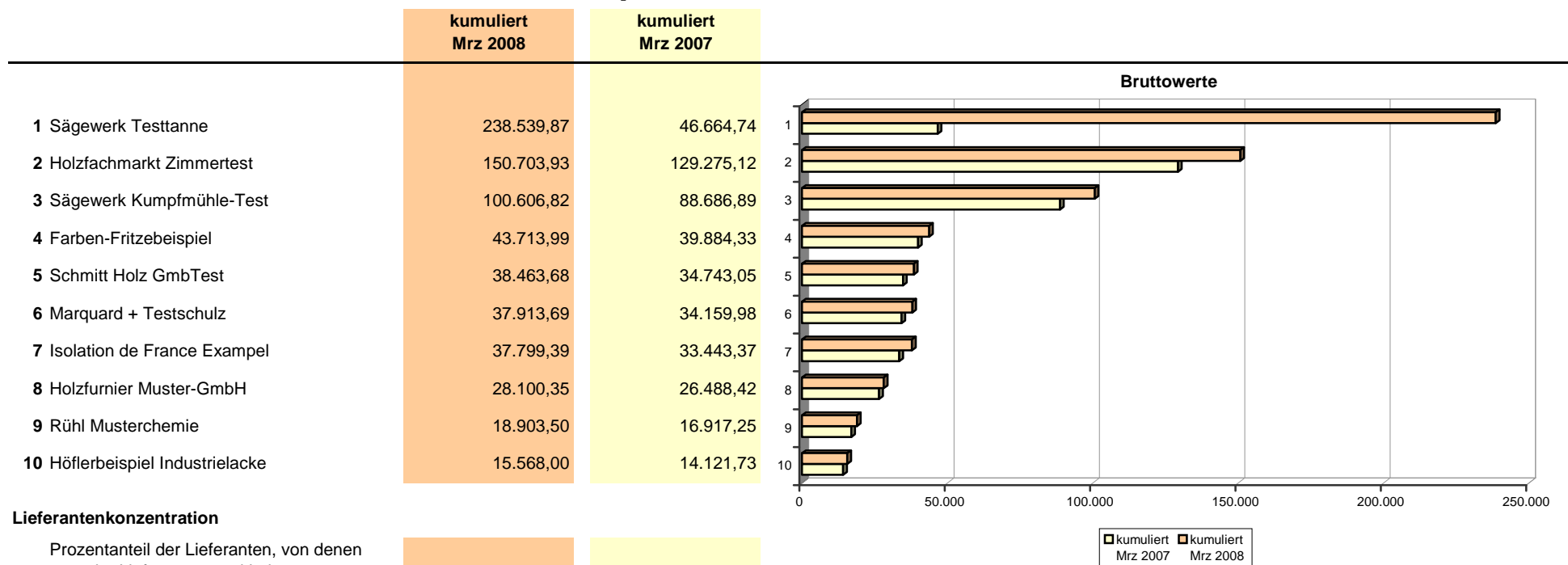
Kundenkonzentration

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.

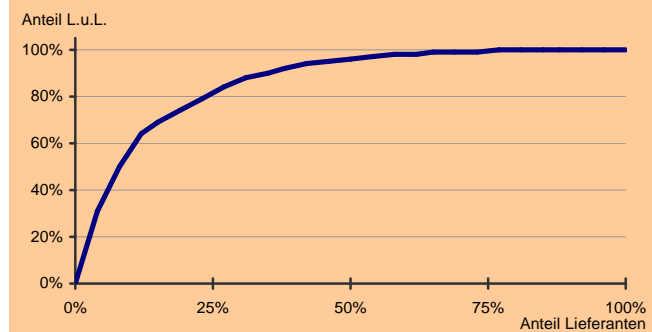
Controllingreport Testholz SKR04 Top Lieferanten März 2008



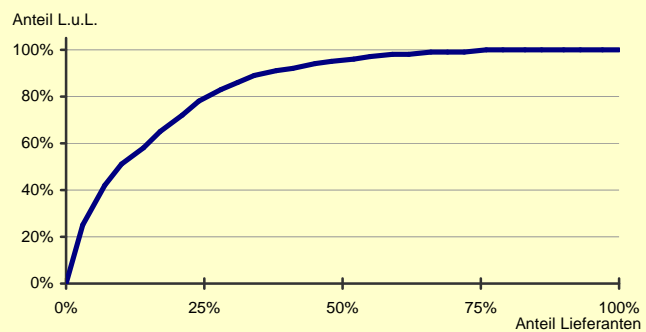
Lieferantenkonzentration

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

26,92%



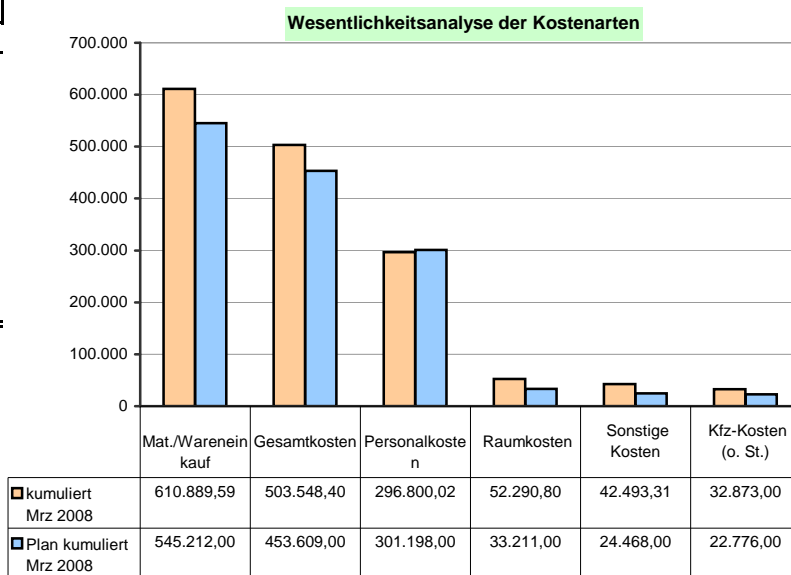
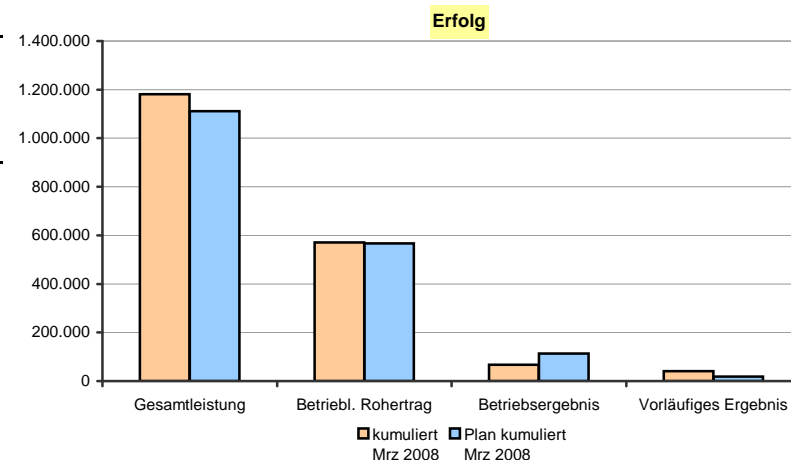
27,59%



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

Controllingreport Testholz SKR04 Erfolgsplanung März 2008

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2008	Plan kumuliert Mrz 2008	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.180.884,71	1.111.642,00	69.242,71	6,23%
Gesamtleistung	1.180.884,71	1.111.642,00	69.242,71	6,23%
Mat./Wareneinkauf	610.889,59	545.212,00	65.677,59	12,05%
Rohhertrag	569.995,12	566.430,00	3.565,12	0,63%
So. betr. Erlöse	882,36	0,00	882,36	
Betriebl. Rohhertrag	570.877,48	566.430,00	4.447,48	0,79%
Kostenarten:				
Personalkosten	296.800,02	301.198,00	-4.397,98	-1,46%
Raumkosten	52.290,80	33.211,00	19.079,80	57,45%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,00	0,80	0,04%
Versich./Beiträge	18.056,56	13.983,00	4.073,56	29,13%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.873,00	22.776,00	10.097,00	44,33%
Werbe-/Reisekosten	14.357,09	8.160,00	6.197,09	75,94%
Kosten Warenabgabe	7.484,41	4.281,00	3.203,41	74,83%
Abschreibungen	30.580,05	37.118,00	-6.537,95	-17,61%
Reparatur/Instandh.	6.751,36	6.553,00	198,36	3,03%
Sonstige Kosten	42.493,31	24.468,00	18.025,31	73,67%
Gesamtkosten	503.548,40	453.609,00	49.939,40	11,01%
Betriebsergebnis	67.329,08	112.821,00	-45.491,92	-40,32%
Zinsaufwand	20.538,61	25.168,00	-4.629,39	-18,39%
Sonst. neutr. Aufw	5.373,90	145,00	5.228,90	3.606,14%
Neutraler Aufwand	25.912,51	25.313,00	599,51	2,37%
Zinserträge	147,35	108,00	39,35	36,44%
Sonst. neutr. Ertr	59.486,92	0,00	59.486,92	
Neutraler Ertrag	59.634,27	108,00	59.526,27	55.116,92%
Ergebnis vor Steuern	101.050,84	87.616,00	13.434,84	15,33%
Steuern Eink.u.Ertr	60.400,00	69.134,00	-8.734,00	-12,63%
Vorläufiges Ergebnis	40.650,84	18.482,00	22.168,84	119,95%



Controllingreport Testholz SKR04

Planerreichung März 2008

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2008	Ist Jan-Mrz 2008 +Plan Apr-Dez 2008	Ist kumuliert Dez 2007
Umsatzerlöse	4.841.254,00	4.910.496,71	4.841.262,70
Best.Verdg. FE/UE	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
Gesamtleistung	4.838.834,00	4.908.076,71	4.838.842,70
Mat./Wareneinkauf	2.369.324,00	2.435.001,59	2.369.329,76
Rohertrag	2.469.510,00	2.473.075,12	2.469.512,94
So. betr. Erlöse	2.646,00	3.528,36	2.647,14
Betriebl. Rohertrag	2.472.156,00	2.476.603,48	2.472.160,08
Kostenarten:			
Personalkosten	1.257.874,00	1.253.476,02	1.257.880,02
Raumkosten	134.393,00	153.472,80	134.398,47
Betriebl. Steuern	6.007,00	6.007,80	6.007,80
Versich./Beiträge	37.743,00	41.816,56	37.751,56
Kfz-Kosten (o. St.)	78.739,00	88.836,00	78.743,45
Werbe-/Reisekosten	29.137,00	35.334,09	29.143,13
Kosten Warenabgabe	30.645,00	33.848,41	30.651,53
Abschreibungen	153.714,00	147.176,05	153.718,98
Reparatur/Instandh.	21.910,00	22.108,36	21.915,59
Sonstige Kosten	107.160,00	125.185,31	107.166,12
Gesamtkosten	1.857.322,00	1.907.261,40	1.857.376,65
Betriebsergebnis	614.834,00	569.342,08	614.783,43
Zinsaufwand	106.378,00	101.748,61	106.385,20
Sonst. neutr. Aufw	5.229,00	10.457,90	5.229,00
Neutraler Aufwand	111.607,00	112.206,51	111.614,20
Zinserträge	4.190,00	4.229,35	4.192,40
Sonst. neutr. Ertr	8.961,00	68.447,92	8.961,50
Neutraler Ertrag	13.151,00	72.677,27	13.153,90
Ergebnis vor Steuern	516.378,00	529.812,84	516.323,13
Steuern Eink.u.Ertr	208.858,00	200.124,00	208.857,81
Vorläufiges Ergebnis	307.520,00	329.688,84	307.465,32

Entwicklung der Monatswerte

