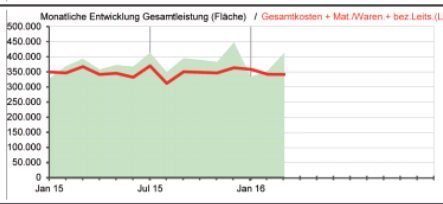
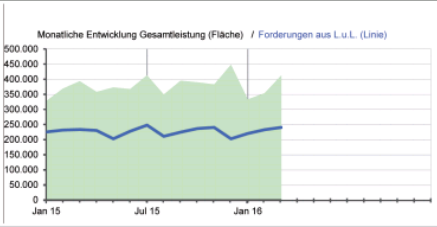
Controllingreport MusterGmbH
März 2016

Blatt 01

	Trend	kumuliert Mrz 2016	kumuliert Mrz 2015	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	1.099.713,66	1.090.006,74	
Material/Waren + bezogene Leistungen	↘	503.196,62	522.480,05	
Rohertrag	↗ ●	596.517,04	567.526,69	
Gesamtkosten	→	539.279,42	540.893,53	
Betriebsergebnis	↑ ●	58.119,98	27.515,52	
Anteil Mat./Waren.+ bez.Leist. an Gesamtleistung	↘	45,76%	47,93%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	49,04%	49,62%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ ●	5,29%	2,52%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		22.868,76	-18.520,06	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ ●	4.269,16	-4.932,53	Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität
Cashflow Finanzierung	↘	-23.127,15	-22.242,93	Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich
Cashflow Investition	↓	-106.099,85	128.122,61	Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ ●	-102.089,08	82.427,09	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗	239.918,94	233.343,78	
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.101.046,99	1.091.144,09	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ ●	20	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	174.836,49	161.237,72	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘	27,91%	35,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	25,00%	30,00%	





Art.-Nr. 17219 2016-02-01 © DATEV eG 2016, alle Rechte vorbehalten

DATEV

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

Währung: EUR