

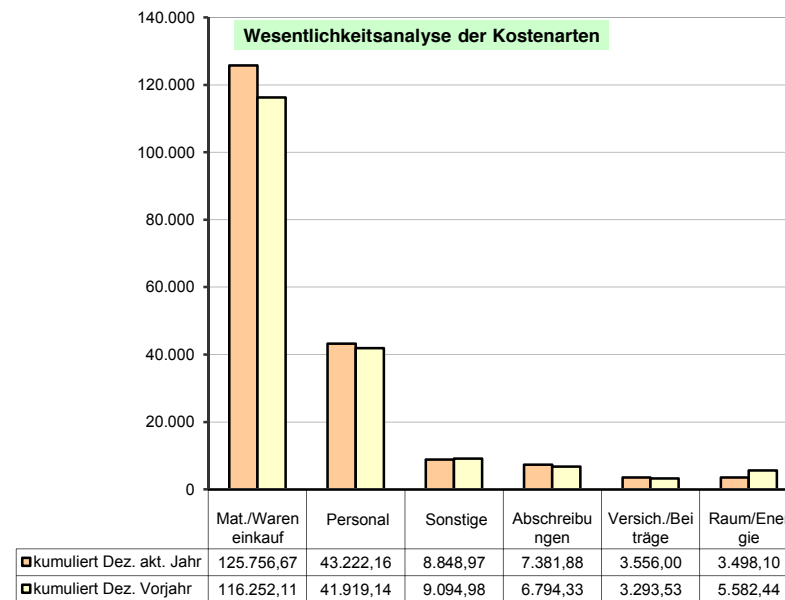
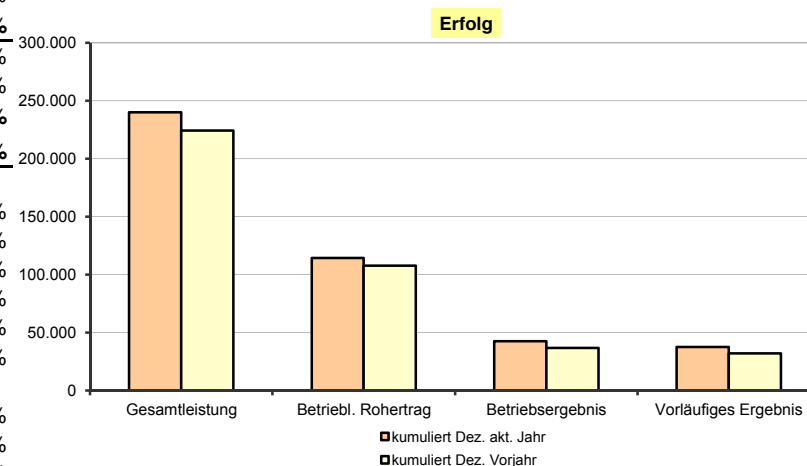
Controllingreport Dezember

		kumuliert Dez. akt. Jahr	kumuliert Dez. Vorjahr	
Erfolg				
Gesamtleistung	↗ 😊	240.104,73	224.528,39	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Wareneinkauf (Linie)</p>
Mat./Wareneinkauf	↗ 😊	125.756,67	116.252,11	
Rohertrag	↗ 😊	114.318,65	107.901,28	
Gesamtkosten	→ 😊	71.690,57	71.254,41	
Betriebsergebnis	↗ 😊	42.628,08	36.646,87	
Anteil Mat./Wareneinkauf an Gesamtleistung	↗ 😊	52,38%	51,78%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘ 😊	29,86%	31,74%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ 😊	17,75%	16,32%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		33.415,43	26.577,47	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↑ 😊	46.188,82	28.602,72	
Cashflow Finanzierung	↗ 😊	-18.539,20	-21.645,76	
Cashflow Investition	↘ 😊	-3.083,88	-119,00	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ 😊	57.981,17	33.415,43	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	↓ 😊	0,00	40.000,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen
Auszahlungen Unternehmer	↘ 😊	10.975,19	14.093,80	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↘ 😊	9.531,17	11.067,40	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ 😊	240.104,73	224.528,39	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	→ 😊	360	360	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↘ 😊	14	18	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↘ 😊	1.275,62	1.407,52	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↘ 😊	42,86%	44,44%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↗ 😊	41,77%	33,70%	

Währung:

Controllingreport - Erfolg Dezember

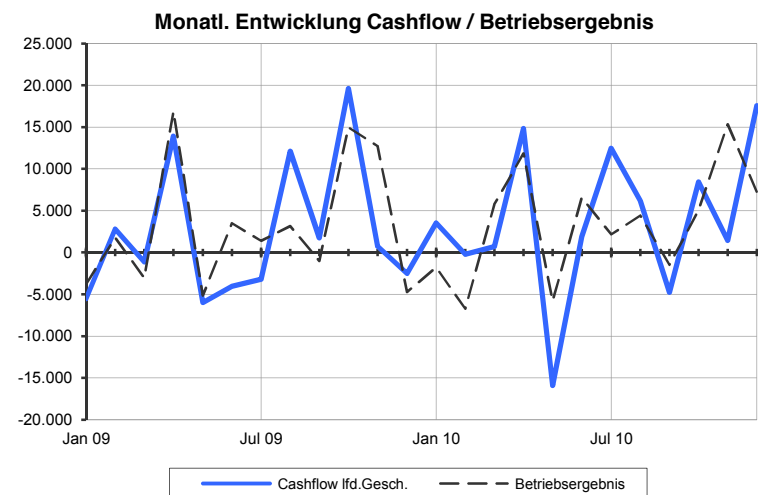
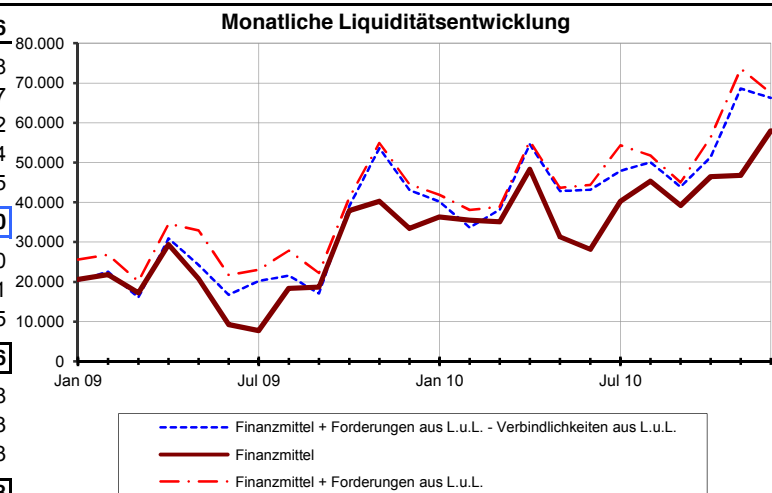
Bezeichnung	kumuliert Dez. akt. Jahr	kumuliert Dez. Vorjahr	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	240.104,73	224.528,39	15.576,34	6,94%
Gesamtleistung	240.104,73	224.528,39	15.576,34	6,94%
Mat./Wareneinkauf	125.756,67	116.252,11	9.504,56	8,18%
Bezogene Leistungen	29,41	375,00	-345,59	-92,16%
Rohertrag	114.318,65	107.901,28	6.417,37	5,95%
Betriebl. Rohertrag	114.318,65	107.901,28	6.417,37	5,95%
Kostenarten:				
Personal	43.222,16	41.919,14	1.303,02	3,11%
Raum/Energie	3.498,10	5.582,44	-2.084,34	-37,34%
Betriebl. Steuern	1.063,00	1.211,25	-148,25	-12,24%
Versich./Beiträge	3.556,00	3.293,53	262,47	7,97%
Kfz (ohne Steuer)	2.292,86	2.105,38	187,48	8,90%
Werben/Repräsent.	590,09	771,14	-181,05	-23,48%
Reisen	497,29	0,00	497,29	986,06%
Verkauf/Versand	84,93	7,82	77,11	986,06%
Abschreibungen	7.381,88	6.794,33	587,55	8,65%
Reparatur/Instandh.	655,29	474,40	180,89	38,13%
Sonstige	8.848,97	9.094,98	-246,01	-2,70%
Gesamtkosten	71.690,57	71.254,41	436,16	0,61%
Betriebsergebnis	42.628,08	36.646,87	5.981,21	16,32%
Zinsaufwand	2.413,95	3.401,98	-988,03	-29,04%
Sonst. neutr. Aufw	436,88	464,78	-27,90	-6,00%
Anderer Aufwand	2.850,83	3.866,76	-1.015,93	-26,27%
Zinserträge u.Ä.	0,00	324,38	-324,38	-100,00%
Anderer Ertrag	0,00	324,38	-324,38	-100,00%
Ergebnis vor Steuern	39.777,25	33.104,49	6.672,76	20,16%
Steuern Eink.u.Ertr	2.245,20	1.029,10	1.216,10	118,17%
Vorläufiges Ergebnis	37.532,05	32.075,39	5.456,66	17,01%



Währung:

Controllingreport - Liquidität Dezember

Bezeichnung	kumuliert Dez. akt. Jahr	kumuliert Dez. Vorjahr	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	33.415,43	26.577,47	6.837,96
Einzahlungen von Kunden	287.260,39	262.472,61	24.787,78
- Auszahlungen an Lieferanten	173.781,90	163.217,13	10.564,77
- Auszahlungen an Beschäftigte	43.222,16	41.919,14	1.303,02
+ sonstige Einzahlungen	313,49	459,13	-145,64
- sonstige Auszahlungen	24.381,00	29.192,75	-4.811,75
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	46.188,82	28.602,72	17.586,10
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0,00	40.000,00	-40.000,00
- Auszahlungen an Unternehmer	10.975,19	14.093,80	-3.118,61
- Auszahlungen aus Kredittilgung	7.564,01	47.551,96	-39.987,95
Cashflow Finanzierung	-18.539,20	-21.645,76	3.106,56
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	3.083,88	119,00	2.964,88
- Auszahlungen für Invest. immat. Gegenst.	0,00	173,33	-173,33
- Auszahlungen für Invest. Finanzanlagen	0,00	-173,33	173,33
Cashflow aus Investition	-3.083,88	-119,00	-2.964,88
Zahlungswirksame Veränderungen	24.565,74	6.837,96	17.727,78
Finanzmittel am Ende der Periode	57.981,17	33.415,43	24.565,74
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	67.512,34	44.482,83	23.029,51
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	66.236,72	43.075,31	23.161,41



Währung: