

# Controllingreport Zusterholz GmbH

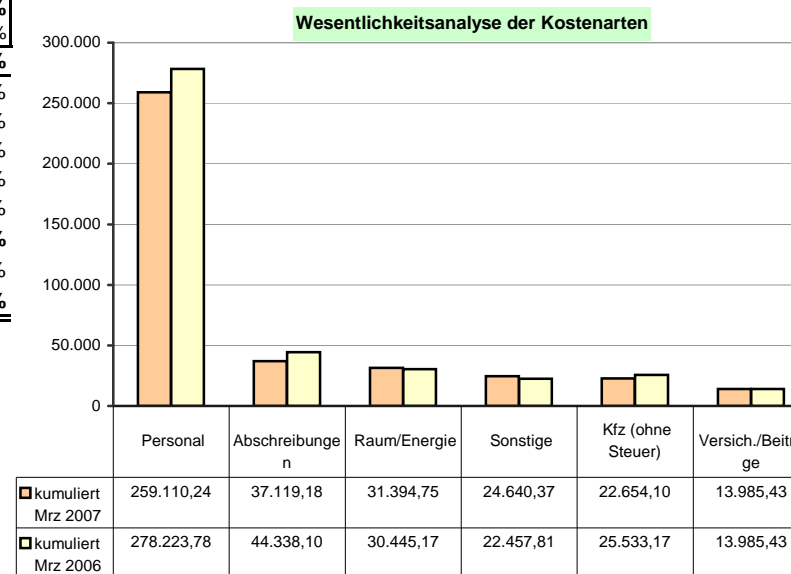
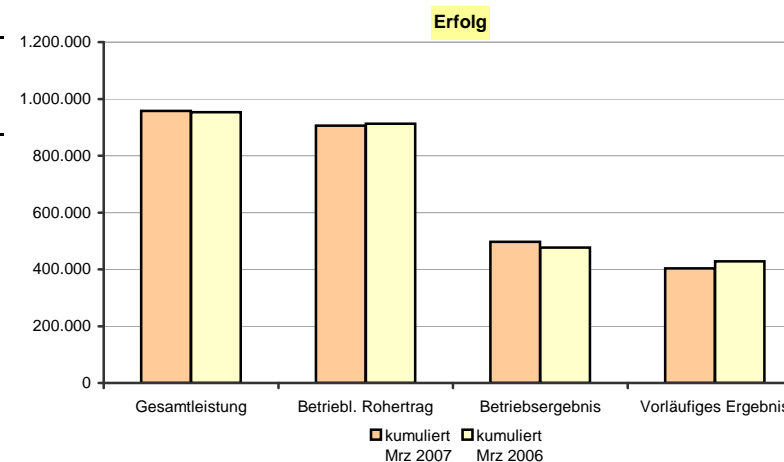
## März 2007

		kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	
<b>Erfolg</b>				
Gesamtleistung	→ ●	957.369,09	953.614,47	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Warenverbr. (Linie)</p>
Mat./Warenverbr.	→ ●	0,00	0,00	
Rohertrag	→ ●	906.131,43	913.025,38	
Gesamtkosten	→ ●	409.739,13	436.574,82	
Betriebsergebnis	→ ●	496.392,30	476.450,56	
Anteil Mat./Warenverbr. an Gesamtleistung	→ ●	0,00%	0,00%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	→ ●	42,80%	45,78%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	→ ●	51,85%	49,96%	
<b>Liquidität</b>				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-28.790,97	-317.405,34	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	48.122,71	100.346,47	
Cashflow Finanzierung	↑ ●	-62.482,66	-104.166,66	
Cashflow Investition	↓ ●	-4.989,58	-2.411,06	
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ ●	-48.140,50	-323.636,59	
<b>Privatbereich/Kapital</b>				
Einzahlungen Unternehmer	→ ●	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Einlagen
Auszahlungen Unternehmer	→ ●	0,00	0,00	Kapitalveränderungen durch Entnahmen
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	→ ●	230.683,83	255.848,17	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	957.369,09	953.614,47	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum	→ ●	90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	→ ●	22	24	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	→ ●	166.007,97	183.150,01	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	→ ●	12,98%	11,76%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	→ ●	29,63%	28,57%	

# Controllingreport Zusterholz GmbH

## Erfolg März 2007

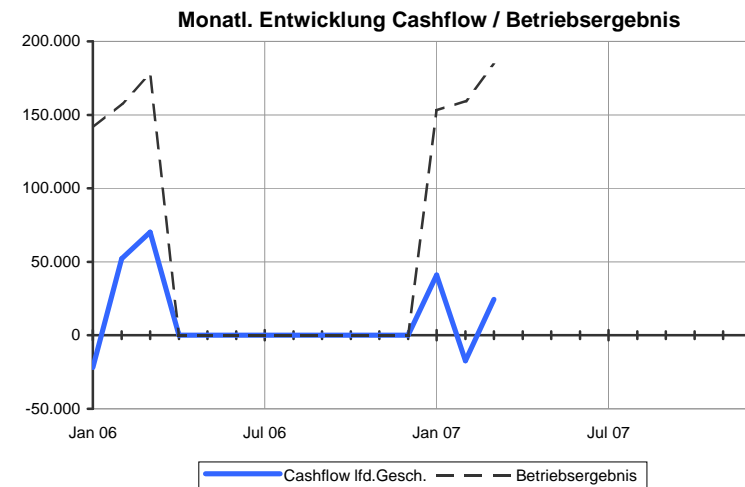
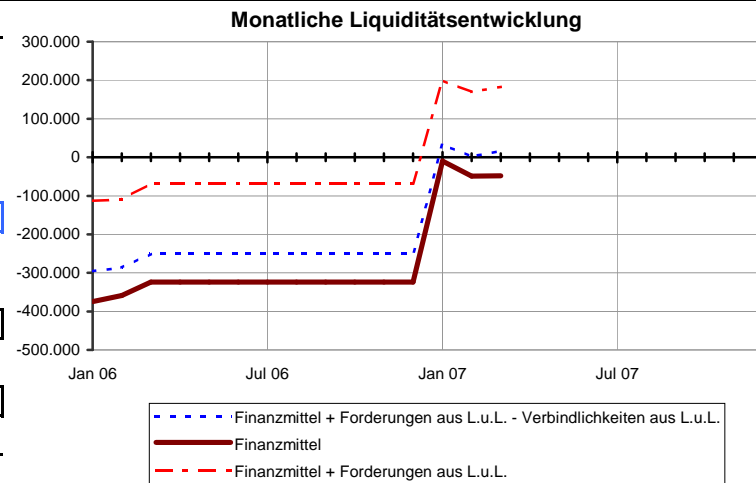
Bezeichnung	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	957.369,09	953.614,47	3.754,62	0,39%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>957.369,09</b>	<b>953.614,47</b>	<b>3.754,62</b>	<b>0,39%</b>
Bezogene Leistungen	51.237,66	40.589,09	10.648,57	26,24%
<b>Rohertrag</b>	<b>906.131,43</b>	<b>913.025,38</b>	<b>-6.893,95</b>	<b>-0,76%</b>
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>906.131,43</b>	<b>913.025,38</b>	<b>-6.893,95</b>	<b>-0,76%</b>
Kostenarten:				
Personal	259.110,24	278.223,78	-19.113,54	-6,87%
Raum/Energie	31.394,75	30.445,17	949,58	3,12%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	13.985,43	13.985,43	0,00	0,00%
Kfz (ohne Steuer)	22.654,10	25.533,17	-2.879,07	-11,28%
Werben/Repräsent.	1.123,75	1.178,17	-54,42	-4,62%
Reisen	7.012,65	7.372,65	-360,00	-4,88%
Verkauf/Versand	4.281,51	5.076,37	-794,86	-15,66%
Abschreibungen	37.119,18	44.338,10	-7.218,92	-16,28%
Reparatur/Instandh.	6.555,35	6.102,37	452,98	7,42%
Sonstige	24.640,37	22.457,81	2.182,56	9,72%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>409.739,13</b>	<b>436.574,82</b>	<b>-26.835,69</b>	<b>-6,15%</b>
davon Leasing	2.481,36	2.471,37	9,99	0,40%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>496.392,30</b>	<b>476.450,56</b>	<b>19.941,74</b>	<b>4,19%</b>
Zinsaufwand	24.089,35	27.412,59	-3.323,24	-12,12%
Sonst. neutr. Aufw	145,00	4.886,38	-4.741,38	-97,03%
Anderer Aufwand	24.234,35	32.298,97	-8.064,62	-24,97%
Zinserträge u.Ä.	443,05	41,07	401,98	978,77%
Anderer Ertrag	443,05	41,07	401,98	978,77%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>472.601,00</b>	<b>444.192,66</b>	<b>28.408,34</b>	<b>6,40%</b>
Steuern Eink.u.Ertr	69.134,00	16.500,00	52.634,00	318,99%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>403.467,00</b>	<b>427.692,66</b>	<b>-24.225,66</b>	<b>-5,66%</b>



# Controllingreport Zusterholz GmbH

## Liquidität März 2007

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>-28.790,97</b>	<b>-317.405,34</b>	<b>288.614,37</b>
Einzahlungen von Kunden	1.117.125,20	1.070.663,04	46.462,16
- Auszahlungen an Lieferanten	599.268,50	577.746,77	21.521,73
- Auszahlungen an Beschäftigte	254.375,50	269.082,83	-14.707,33
+ sonstige Einzahlungen	3.507,90	3.105,92	401,98
- sonstige Auszahlungen	218.866,39	126.592,89	92.273,50
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>48.122,71</b>	<b>100.346,47</b>	<b>-52.223,76</b>
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	21.597,20	0,00	21.597,20
- Auszahlungen aus Kredittilgung	84.079,86	104.166,66	-20.086,80
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>-62.482,66</b>	<b>-104.166,66</b>	<b>41.684,00</b>
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	4.989,58	2.411,06	2.578,52
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>-4.989,58</b>	<b>-2.411,06</b>	<b>-2.578,52</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>-19.349,53</b>	<b>-6.231,25</b>	<b>-13.118,28</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>-48.140,50</b>	<b>-323.636,59</b>	<b>275.496,09</b>
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	182.543,33	-67.788,42	250.331,75
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	16.535,36	-250.938,43	267.473,79



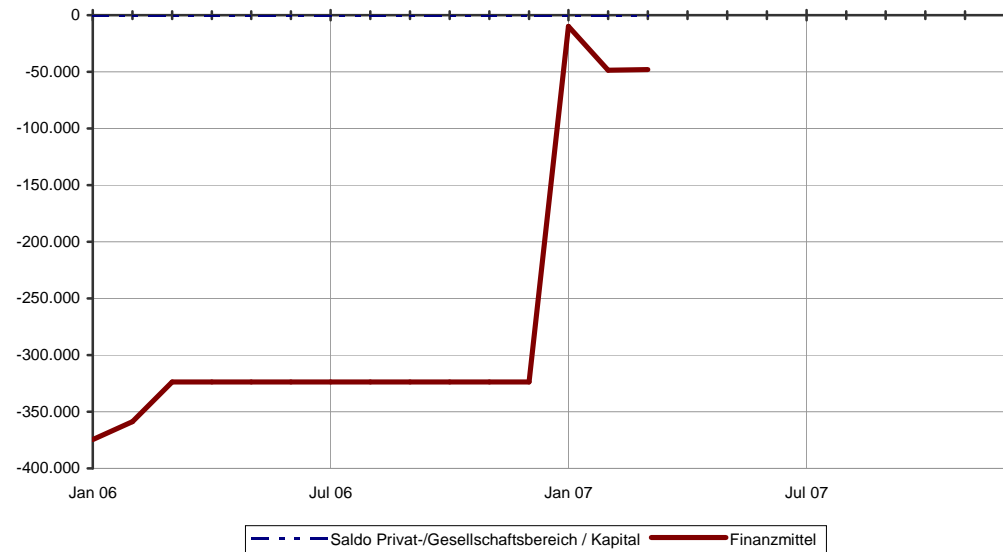
# Controllingreport Zusterholz GmbH

## Privatbereich Kapital März 2007

	kumuliert Mrz 2007	kumuliert Mrz 2006
<b>Unternehmensbereich</b>		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	403.467,00	427.692,66
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	48.122,71	100.346,47
<b>Mittelbestand</b>		
Finanzmittel am Ende der Periode	-48.140,50	-323.636,59
<b>Privat-/Gesellschafterbereich</b>		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
<b>Saldo Privat-/Gesellschafter</b>	0,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	-48.140,50	-323.636,59

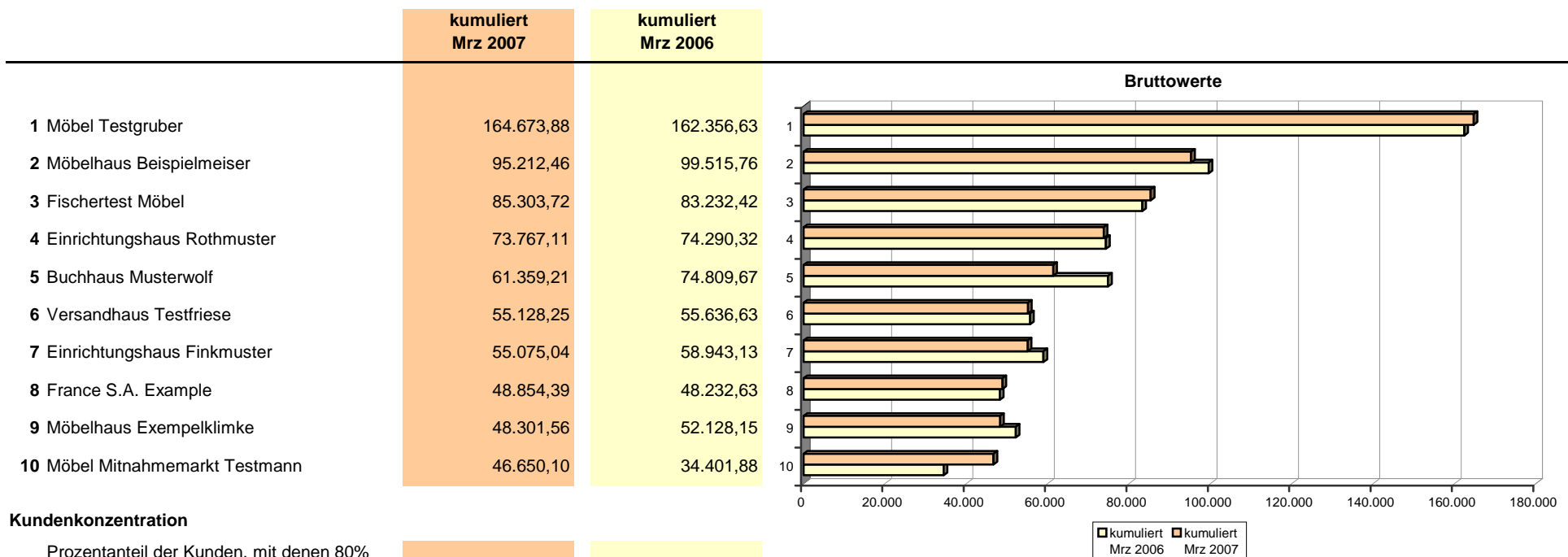
\* ggf. Gesellschafter

**Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/  
/Gesellschaftsbereich**



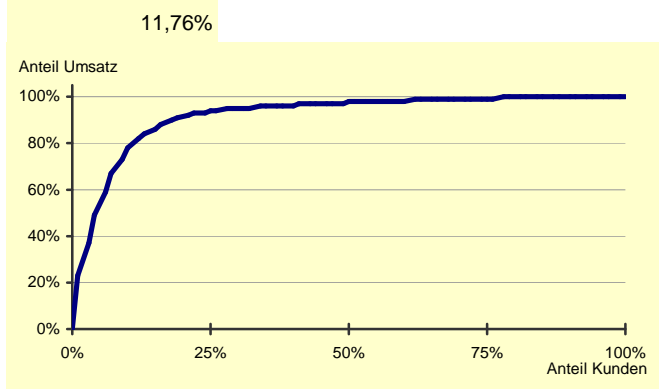
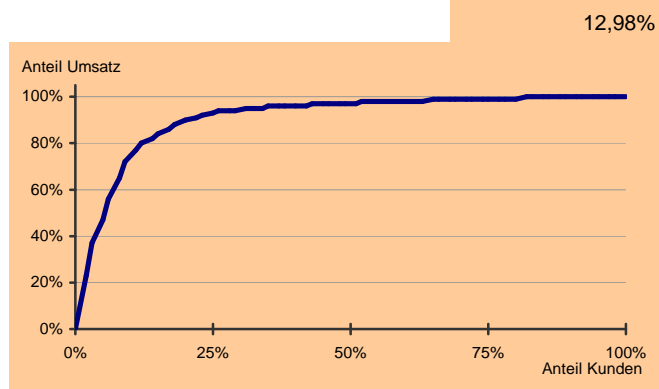
# Controllingreport Zusterholz GmbH

## Top Kunden März 2007



### Kundenkonzentration

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



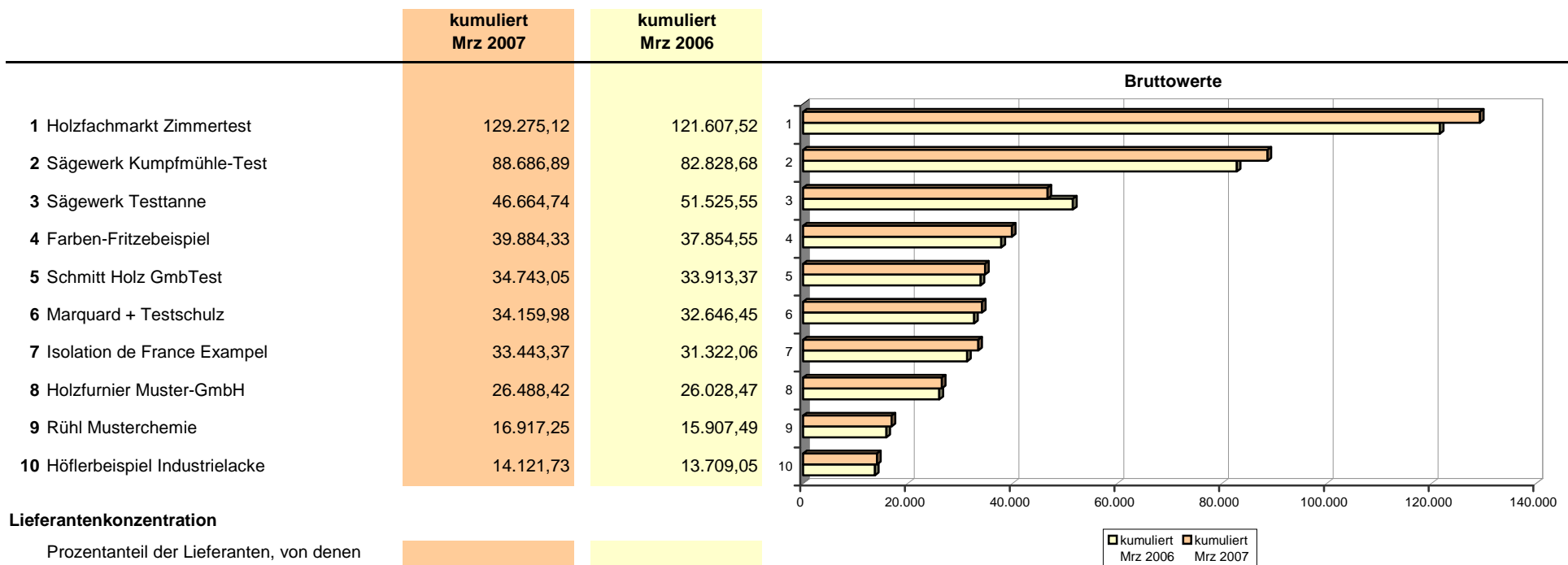
Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Kunden aus.

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

Währung: EUR

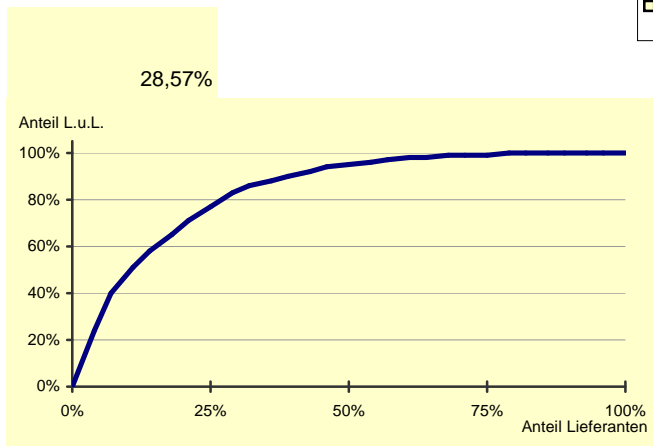
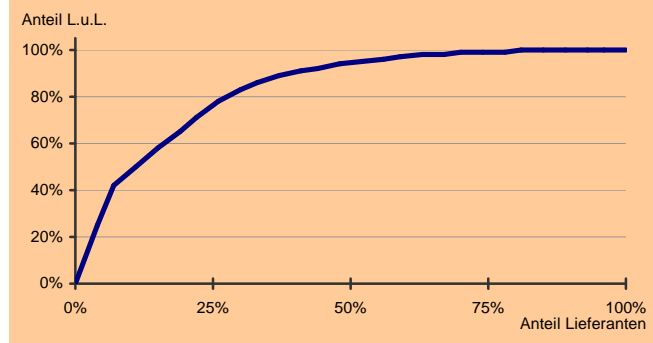
# Controllingreport Zusterholz GmbH

## Top Lieferanten März 2007



### 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-Lieferanten aus.



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

Währung: EUR