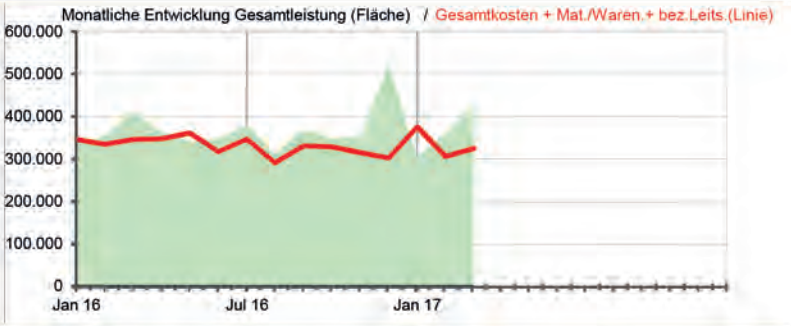
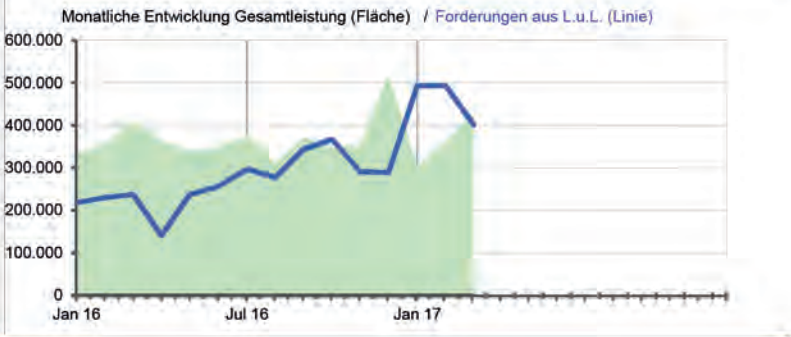
Controllingreport MusterGmbH
März 2017

	Trend	kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016	
Erfolg				
Gesamtleistung	→ ●	1.089.917,17	1.099.713,67	
Material/Waren + bezogene Leistungen	→	507.316,95	503.196,64	
Rohertrag	↘ ●	582.600,22	596.517,03	
Gesamtkosten	↘	497.290,92	522.121,91	
Betriebsergebnis	↗ ●	86.276,58	76.065,74	
Anteil Mat./Waren.+ bez.Leist. an Gesamtleistung	↗	46,55%	45,76%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘	45,63%	47,48%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↗ ●	7,92%	6,92%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		118.996,76	42.153,26	Kassenbestand + betriebliche Bankkonten
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ ●	53.984,55	109.398,38	Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität
Cashflow Finanzierung	↑	-8.088,54	-23.127,15	Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich
Cashflow Investition	↗	-104.926,79	-113.299,85	Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich
Finanzmittel am Ende der Periode	↑ ●	59.965,98	15.124,64	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	↑	401.109,84	236.592,30	
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	→ ●	1.091.035,50	1.101.835,26	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↑ ●	33	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↑	237.750,19	174.836,49	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↓	22,73%	35,29%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↓	20,00%	31,58%	





DATEV

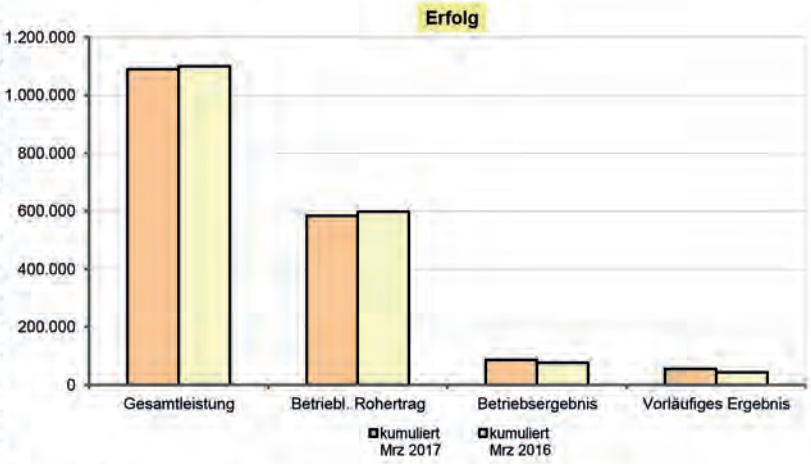
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

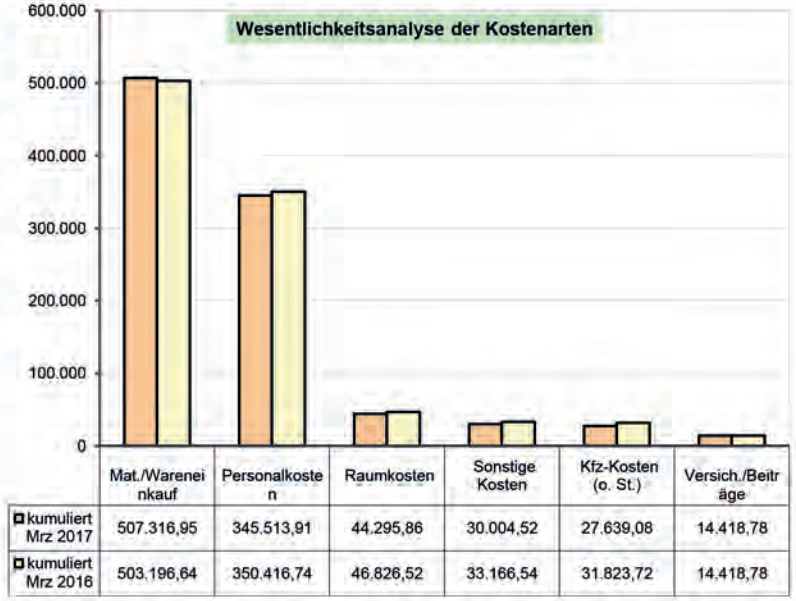
Währung: EUR

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

Controllingreport MusterGmbH
Erfolg März 2017

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.090.068,22	1.100.164,64	-10.096,42	-0,92%
Best.Verdg. FE/UE	-151,05	-450,97	299,92	66,51%
Gesamtleistung	**1.089.917,17**	**1.099.713,67**	**-9.796,50**	**-0,89%**
Mat./Wareneinkauf	507.316,95	503.196,64	4.120,31	0,82%
Rohertrag	**582.600,22**	**596.517,03**	**-13.916,81**	**-2,33%**
So. betr. Erlöse	967,28	1.670,62	-703,34	-42,10%
Betriebl. Rohertrag	**583.567,50**	**598.187,65**	**-14.620,15**	**-2,44%**
Kostenarten:				
Personalkosten	345.513,91	350.416,74	-4.902,83	-1,40%
Raumkosten	44.295,86	46.826,52	-2.530,66	-5,40%
Betriebl. Steuern	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	14.418,78	14.418,78	0,00	0,00%
Kfz-Kosten (o. St.)	27.639,08	31.823,72	-4.184,64	-13,15%
Werbe-/Reisekosten	11.086,70	11.915,39	-828,69	-6,95%
Kosten Warenabgabe	4.255,24	4.562,58	-307,34	-6,74%
Abschreibungen	10.703,21	18.998,51	-8.295,30	-43,66%
Reparatur/Instandh.	7.027,62	7.647,13	-619,51	-8,10%
Sonstige Kosten	30.004,52	33.166,54	-3.162,02	-9,53%
Gesamtkosten	**497.290,92**	**522.121,91**	**-24.830,99**	**-4,76%**
Betriebsergebnis	**86.276,58**	**76.065,74**	**10.210,84**	**13,42%**
Zinsaufwand	9.128,38	11.524,46	-2.396,08	-20,79%
Sonst. neutr. Aufw	400,00	400,00	0,00	0,00%
Neutraler Aufwand	9.528,38	11.924,46	-2.396,08	-20,09%
Zinserträge	341,13	123,05	218,08	177,23%
Sonst. neutr. Ertr	6.500,00	5.608,93	891,07	15,89%
Neutraler Ertrag	6.841,13	5.731,98	1.109,15	19,35%
Ergebnis vor Steuern	**83.589,33**	**69.873,26**	**13.716,07**	**19,63%**
Steuern Eink.u.Ertr	28.469,00	26.910,00	1.559,00	5,79%
Vorläufiges Ergebnis	**55.120,33**	**42.963,26**	**12.157,07**	**28,30%**





	Mat./Wareneinkauf	Personalkosten	Raumkosten	Sonstige Kosten	Kfz-Kosten (o. St.)	Versich./Beiträge
kumuliert Mrz 2017	507.316,95	345.513,91	44.295,86	30.004,52	27.639,08	14.418,78
kumuliert Mrz 2016	503.196,64	350.416,74	46.826,52	33.166,54	31.823,72	14.418,78

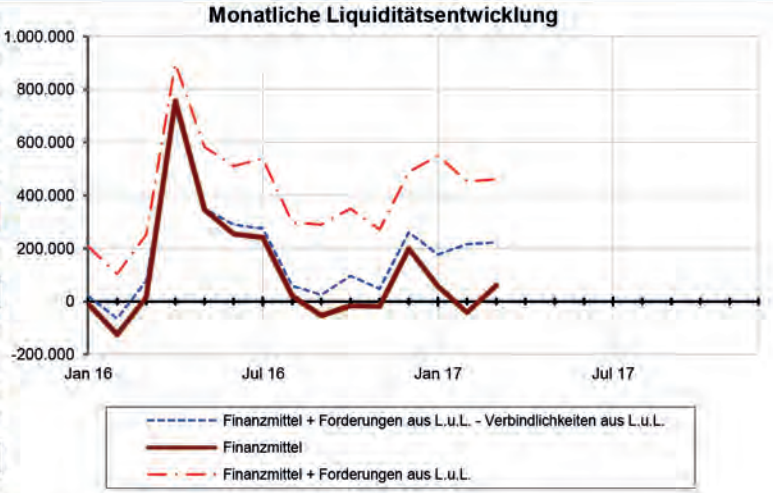
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

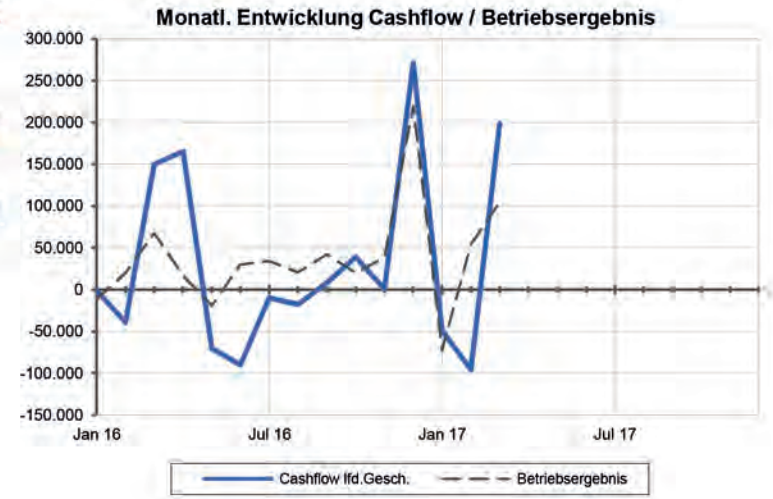
Währung: EUR

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

Controllingreport MusterGmbH
Liquidität März 2017

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	**118.996,76**	**42.153,26**	**76.843,50**
Einzahlungen von Kunden	1.298.948,94	1.366.694,04	-67.745,10
- Auszahlungen an Lieferanten	740.913,26	759.930,56	-19.017,30
- Auszahlungen an Beschäftigte	350.187,53	352.851,72	-2.664,19
+ sonstige Einzahlungen	10.447,44	9.065,50	1.381,94
- sonstige Auszahlungen	164.311,04	153.578,88	10.732,16
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	**53.984,55**	**109.398,38**	**-55.413,83**
- Auszahlungen aus Kredittilgung	8.088,54	23.127,15	-15.038,61
Cashflow Finanzierung	**-8.088,54**	**-23.127,15**	**15.038,61**
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	6.500,00	0,00	6.500,00
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	4.254,58	1.899,58	2.355,00
- Auszahlungen für Invest. Finanzanlagen	0,00	7.200,00	-7.200,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	107.172,21	104.200,27	2.971,94
Cashflow aus Investition	**-104.926,79**	**-113.299,85**	**8.373,06**
Zahlungswirksame Veränderungen	**-59.030,78**	**-27.028,62**	**-32.002,16**
Finanzmittel am Ende der Periode	**59.965,98**	**15.124,64**	**44.841,34**
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L.	461.075,82	251.716,94	209.358,88
Finanzmittel + Forderungen aus L.u.L. - Verbindlichkeiten aus L.u.L.	223.325,63	76.880,45	146.445,18





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

Währung: EUR

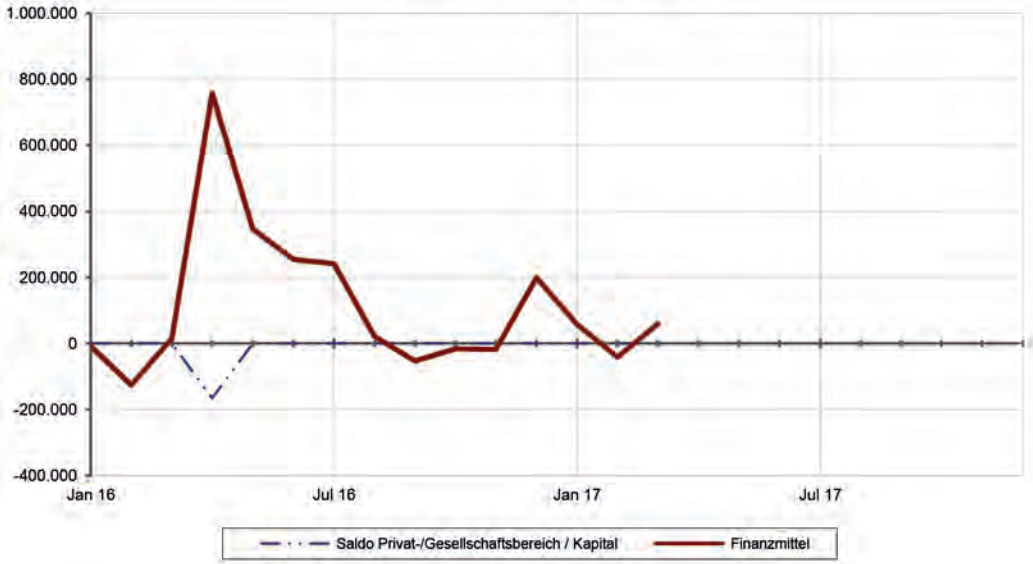
Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

Controllingreport MusterGmbH
Privatbereich Kapital März 2017

	kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	55.120,33	42.963,26
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	53.984,55	109.398,38
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	59.965,98	15.124,64
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	59.965,98	15.124,64

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich



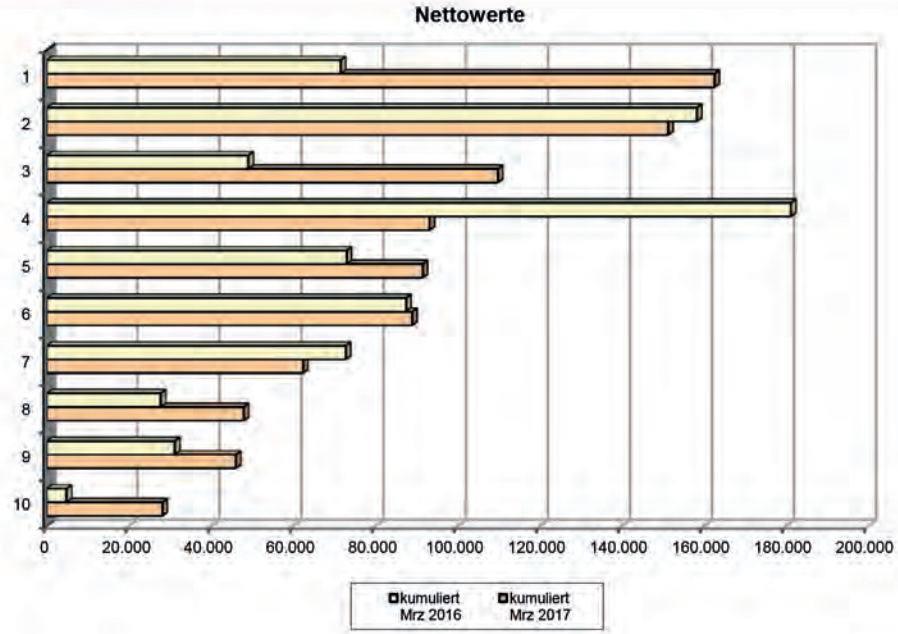
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

Controllingreport MusterGmbH
Top Kunden März 2017

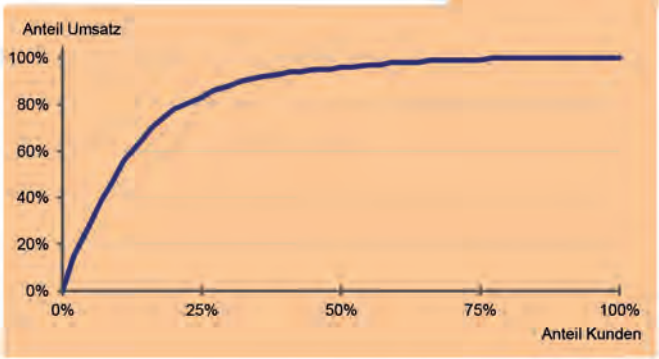
		kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016
1	Einrichtungshaus Rothmuster	162.509,42	71.508,31
2	Möbel Testgruber	151.280,72	158.215,20
3	Einrichtungshaus Finkmuster	109.781,70	49.021,60
4	Möbelhaus Exempelklimke	93.074,05	181.179,02
5	Möbeltest Raabe	91.429,25	72.949,10
6	Möbelhaus Beispielmeiser	88.847,12	87.364,34
7	Fischertest Möbel	62.359,13	72.736,72
8	Naturholzmöbel Grünbeispiel	47.923,78	27.747,90
9	Provence-Meuble Muster	46.018,08	31.161,19
10	Iselemuster GmbH	28.081,52	4.813,99

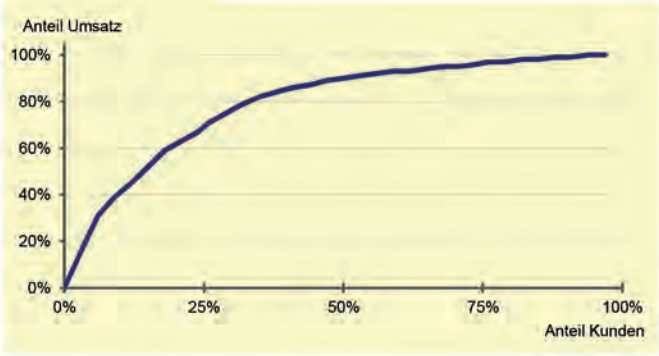


Kundenkonzentration

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

kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016
22,73%	35,29%





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

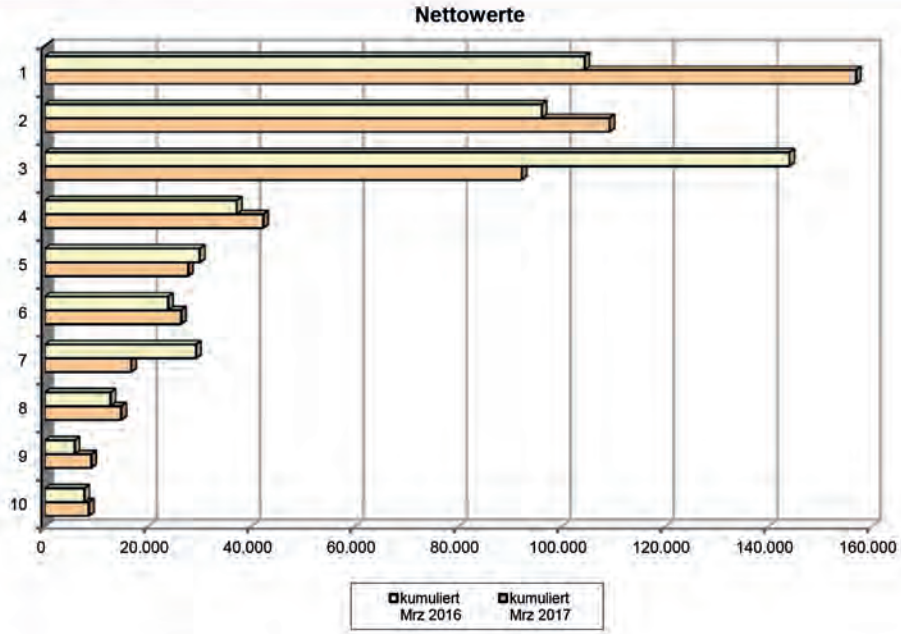
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

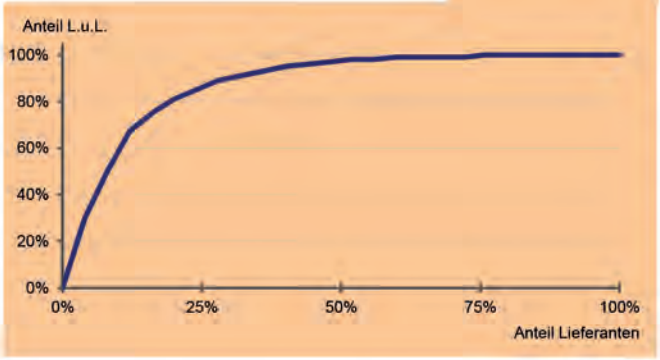
Controllingreport MusterGmbH
Top Lieferanten März 2017

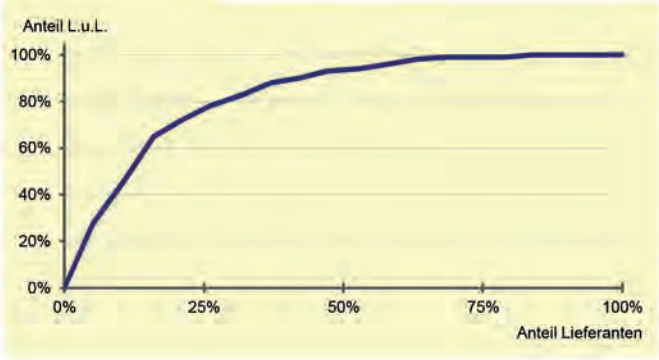
		kumuliert Mrz 2017	kumuliert Mrz 2016
1	Holzfachmarkt Zimmertest	156.843,26	104.289,09
2	Sägewerk Kumpfmühle-Test	109.145,86	95.994,11
3	Sägewerk Testtanne	92.091,14	143.939,90
4	Schmitt Holz GmbH Test	42.205,91	37.062,51
5	Farben-Fritzebeispiel	27.680,82	29.941,96
6	Marquard + Testschulz	26.326,10	23.790,39
7	Isolation de France Exampel	16.669,86	29.181,55
8	Holzfurnier Muster-GmbH	14.766,54	12.715,14
9	Duncen Test Ltd.	8.967,79	5.766,41
10	Gebäudetestclean	8.510,87	7.664,62



Lieferantenkonzentration

Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden	20,00%	31,58%





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

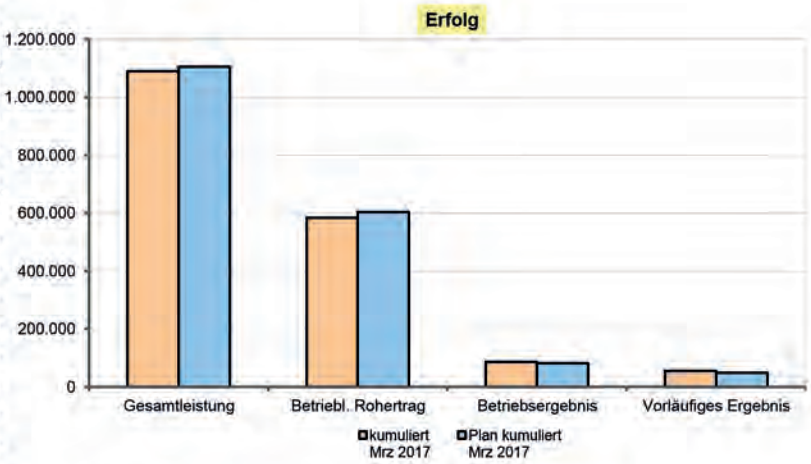
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

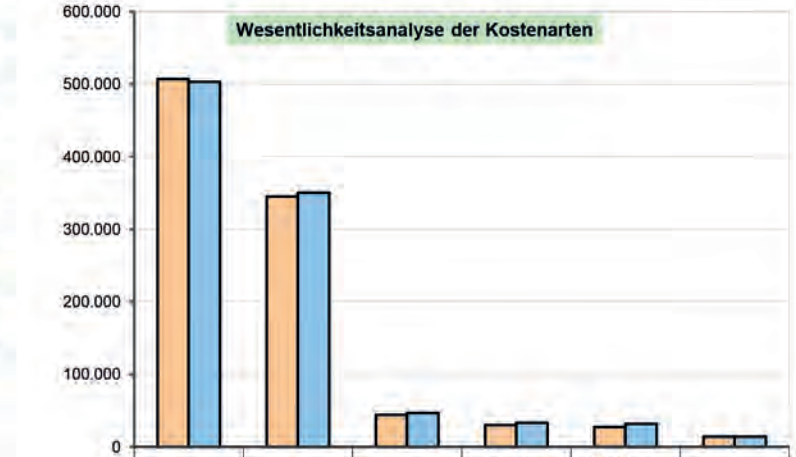
Währung: EUR

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

Controllingreport MusterGmbH
Erfolgsplanung März 2017

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2017	Plan kumuliert Mrz 2017	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.090.068,22	1.106.000,00	-15.931,78	-1,44%
Best.Verdg. FE/UE	-151,05	-450,00	298,95	66,43%
Gesamtleistung	**1.089.917,17**	**1.105.550,00**	**-15.632,83**	**-1,41%**
Mat./Wareneinkauf	507.316,95	503.195,00	4.121,95	0,82%
Rohertrag	**582.600,22**	**602.355,00**	**-19.754,78**	**-3,28%**
So. betr. Erlöse	967,28	1.669,00	-701,72	-42,04%
Betriebl. Rohertrag	**583.567,50**	**604.024,00**	**-20.456,50**	**-3,39%**
Kostenarten:				
Personalkosten	345.513,91	350.415,00	-4.901,09	-1,40%
Raumkosten	44.295,86	46.825,00	-2.529,14	-5,40%
Betriebl. Steuern	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	14.418,78	14.417,00	1,78	0,01%
Kfz-Kosten (o. St.)	27.639,08	31.823,00	-4.183,92	-13,15%
Werbe-/Reisekosten	11.086,70	11.914,00	-827,30	-6,94%
Kosten Warenabgabe	4.255,24	4.560,00	-304,76	-6,68%
Abschreibungen	10.703,21	18.997,00	-8.293,79	-43,66%
Reparatur/Instandh.	7.027,62	7.645,00	-617,38	-8,08%
Sonstige Kosten	30.004,52	33.165,00	-3.160,48	-9,53%
Gesamtkosten	**497.290,92**	**522.107,00**	**-24.816,08**	**-4,75%**
Betriebsergebnis	**86.276,58**	**81.917,00**	**4.359,58**	**5,32%**
Zinsaufwand	9.128,38	11.522,00	-2.393,62	-20,77%
Sonst. neutr. Aufw	400,00	400,00	0,00	0,00%
Neutraler Aufwand	9.528,38	11.922,00	-2.393,62	-20,08%
Zinserträge	341,13	121,00	220,13	181,93%
Sonst. neutr. Ertr	6.500,00	5.607,00	893,00	15,93%
Neutraler Ertrag	6.841,13	5.728,00	1.113,13	19,43%
Ergebnis vor Steuern	**83.589,33**	**75.723,00**	**7.866,33**	**10,39%**
Steuern Eink.u.Ertr	28.469,00	26.910,00	1.559,00	5,79%
Vorläufiges Ergebnis	**55.120,33**	**48.813,00**	**6.307,33**	**12,92%**





	Mat./Wareneinkauf	Personalkosten	Raumkosten	Sonstige Kosten	Kfz-Kosten (o. St.)	Versich./Beiträge
kumuliert Mrz 2017	507.316,95	345.513,91	44.295,86	30.004,52	27.639,08	14.418,78
Plan kumuliert Mrz 2017	503.195,00	350.415,00	46.825,00	33.165,00	31.823,00	14.417,00

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

DATEV

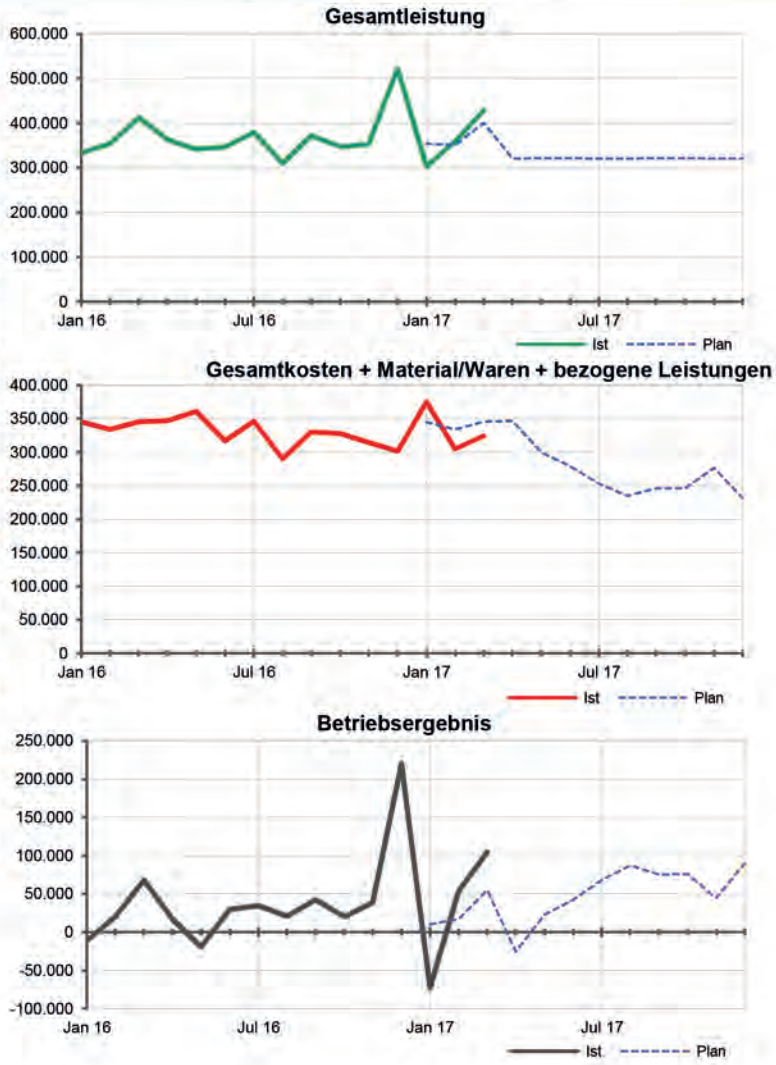
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Controllingreport MusterGmbH
Planerreichung März 2017

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2017	Ist Jan-Mrz 2017 +Plan Apr-Dez 2017	Ist kumuliert Dez 2016
Umsatzerlöse	3.995.000,00	3.979.068,22	4.432.968,84
Best.Verdg. FE/UE	-364,00	-65,05	-366,57
Gesamtleistung	3.994.636,00	3.979.003,17	4.432.602,27
Mat./Wareneinkauf	1.512.764,00	1.516.885,95	1.943.737,32
Rohertrag	**2.481.872,00**	**2.462.117,22**	**2.488.864,95**
So. betr. Erlöse	6.668,00	5.966,28	6.673,48
Betriebl. Rohertrag	**2.488.540,00**	**2.468.083,50**	**2.495.538,43**
Kostenarten:			
Personalkosten	1.460.490,00	1.455.588,91	1.434.080,24
Raumkosten	127.361,00	124.831,86	164.465,47
Betriebl. Steuern	7.565,00	7.565,00	7.565,00
Versich./Beiträge	32.221,00	32.222,78	43.227,46
Kfz-Kosten (o. St.)	76.704,00	72.520,08	99.571,66
Werbe-/Reisekosten	33.223,00	32.395,70	43.901,23
Kosten Warenabgabe	14.211,00	13.906,24	16.949,28
Abschreibungen	56.185,00	47.891,21	56.190,09
Reparatur/Instandh.	19.376,00	18.758,62	24.347,72
Sonstige Kosten	100.203,00	97.042,52	126.606,01
Gesamtkosten	1.927.539,00	1.902.722,92	2.016.904,16
Betriebsergebnis	561.001,00	565.360,58	478.634,27
Zinsaufwand	43.348,00	40.954,38	35.524,66
Sonst. neutr. Aufw	44.071,00	44.071,00	44.071,00
Neutraler Aufwand	87.419,00	85.025,38	79.595,66
Zinserträge	14.091,00	14.311,13	14.201,31
Sonst. neutr. Ertr	39.404,00	40.297,00	39.408,30
Neutraler Ertrag	53.495,00	54.608,13	53.609,61
Ergebnis vor Steuern	**527.077,00**	**534.943,33**	**452.648,22**
Steuern Eink.u.Ertr	113.574,00	115.133,00	113.574,37
Vorläufiges Ergebnis	**413.503,00**	**419.810,33**	**339.073,85**

Entwicklung der Monatswerte

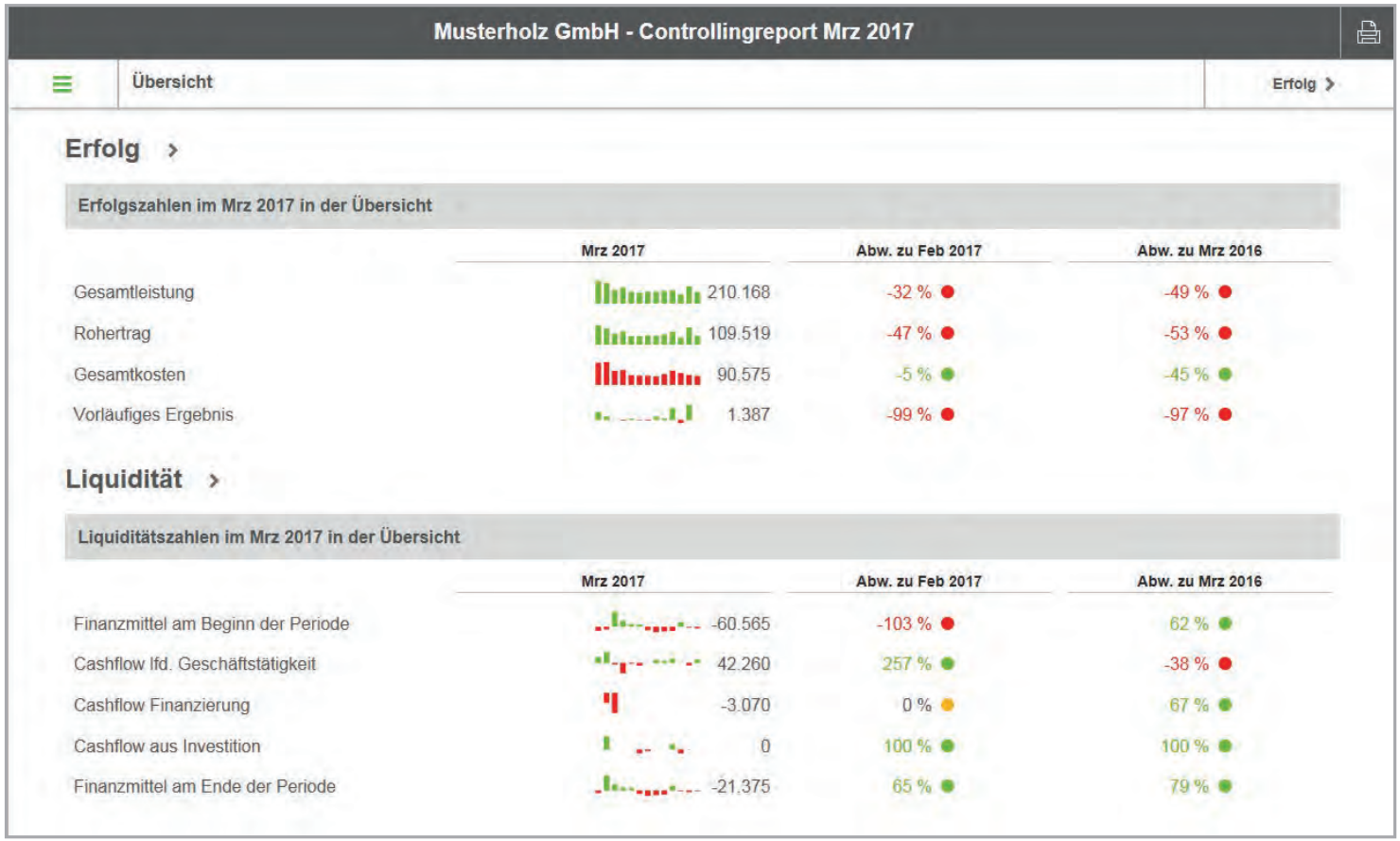


Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

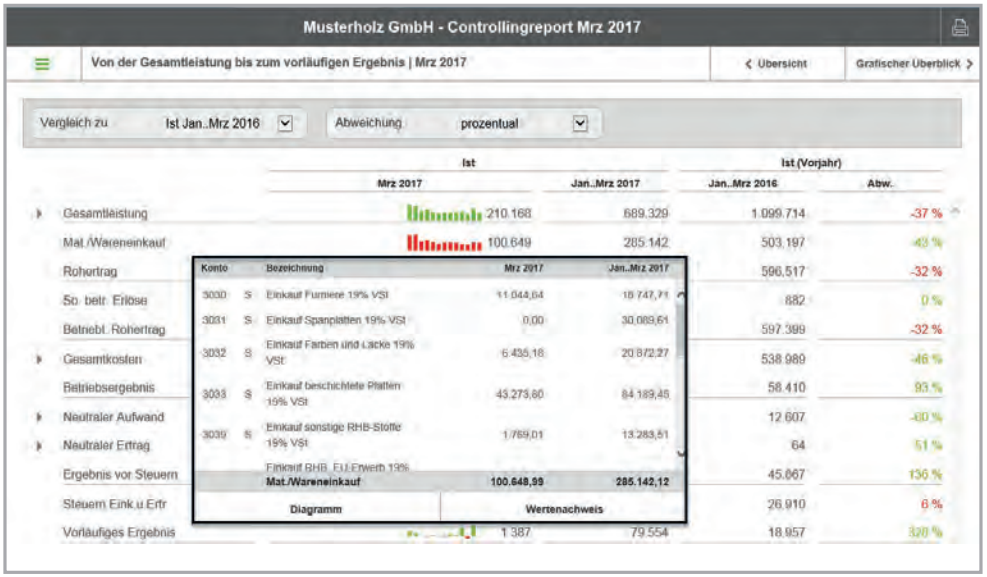
Controllingreport MusterGmbH: Beispiele aus der mobilen Version



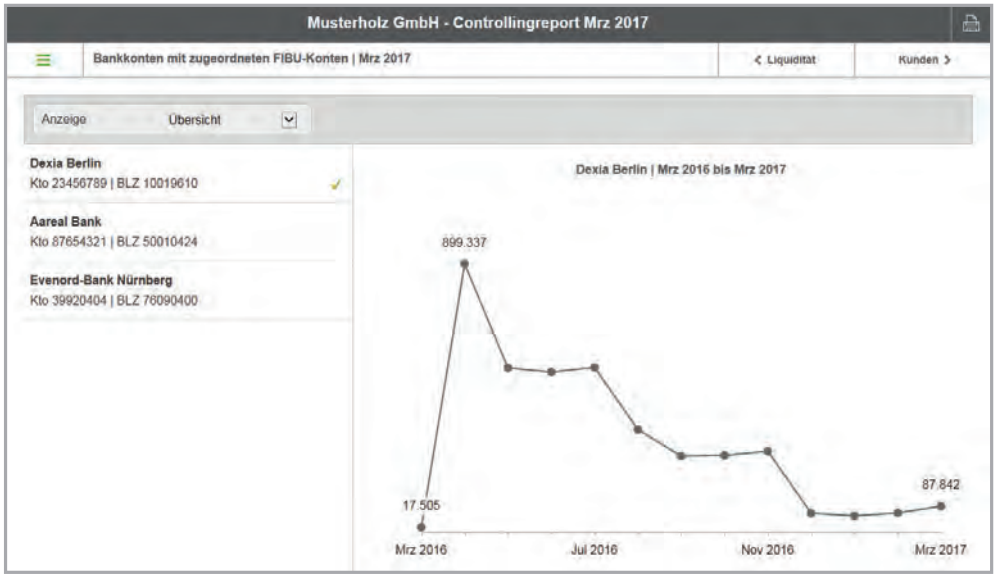
Unternehmensentwicklung im Überblick: Darstellung der Gesamtleistung bis zum vorläufigen Ergebnis

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten

Controllingreport MusterGmbH: Beispiele aus der mobilen Version



Kurzfristige Erfolgsrechnung



Darstellung Bankkonten

Art.-Nr. 17219 2017-02-01 © DATEV eG 2017, alle Rechte vorbehalten