

Demo Firma

Ergebnisrechnung Januar - Februar 2008 (in TEUR)

Einzelmonat					kumuliert						Gesamtjahr	
VJ Ist Feb	Plan Feb	Ist Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan		VJ Ist Jan - Feb	Plan Jan - Feb	Ist Jan - Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan	Plan	Forecast
622	640	647	104,0%	101,0%	Brutto-Umsatz Inland außen	1.311	1.350	1.363	104,0%	101,0%	8.832	
256	263	266	104,0%	101,0%	Brutto-Umsatz Ausld außen	452	466	470	104,0%	101,0%	2.426	
878	904	913	104,0%	101,0%	Außenumsatz (brutto)	1.763	1.816	1.834	104,0%	101,0%	11.258	
					Brutto-Umsatz Inland innen							
					Brutto-Umsatz Ausld innen							
					Innenumsatz (brutto)							
878	904	913	104,0%	101,0%	Brutto-Umsatz Gesamt	1.763	1.816	1.834	104,0%	101,0%	11.258	
-27	-28	-28	104,0%	101,0%	Erlösschmälerungen	-58	-60	-60	104,0%	101,0%	-380	
8	9	9	104,0%	101,0%	Entnahmen	17	18	18	104,0%	101,0%	257	
					Zuwendungen							
3	3	3	104,0%	101,0%	Sonstige Umsatzerlöse	5	5	5	104,0%	101,0%	73	
862	887	896	104,0%	101,0%	Umsatzerlöse	1.728	1.780	1.797	104,0%	101,0%	11.208	
					Bestandsveränderung						310	
					aktivierte Eigenleistungen							
0	0	0	104,0%	101,0%	sonst. betriebliche Erträge	0	0	0	104,0%	101,0%	-1	
862	887	896	104,0%	101,0%	Gesamtleistung	1.728	1.780	1.797	104,0%	101,0%	11.517	
-363	-374	-378	104,0%	101,0%	Materialaufwand	-729	-751	-759	104,0%	101,0%	-4.318	
42,2%	42,2%	42,2%	100,0%	100,0%	Materialquote	42,2%	42,2%	42,2%	100,0%	100,0%	37,5%	
57,8%	57,8%	57,8%	100,0%	100,0%	Spanne	57,8%	57,8%	57,8%	100,0%	100,0%	62,5%	
498	513	518	104,0%	101,0%	Rohergebnis	999	1.028	1.038	104,0%	101,0%	7.199	
-200	-207	-209	104,0%	101,0%	Personalaufwand	-395	-407	-411	104,0%	101,0%	-2.524	
					Abschreibungen						-68	
-220	-227	-229	104,0%	101,0%	betriebliche Aufwendungen	-459	-472	-477	104,0%	101,0%	-3.578	
-421	-434	-438	104,0%	101,0%	Summe Aufwendungen	-854	-880	-888	104,0%	101,0%	-6.170	
77	80	80	104,0%	101,0%	Betriebsergebnis	145	149	150	104,0%	101,0%	1.029	
35	36	37	104,0%	101,0%	Finanzergebnis	35	36	36	104,0%	101,0%	49	
113	116	117	104,0%	101,0%	Ordentliches Ergebnis	179	185	186	104,0%	101,0%	1.078	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	a.o. Ergebnis	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	102	
111	114	116	104,0%	101,0%	Operatives Ergebnis	178	183	185	104,0%	101,0%	1.180	
-29	-30	-30	104,0%	101,0%	Steuern	-29	-30	-30	104,0%	101,0%	-208	
82	85	85	104,0%	101,0%	Ergebnis nach Steuern	149	153	155	104,0%	101,0%	972	
82	85	85	104,0%	101,0%	Cash-Flow	149	153	155	104,0%	101,0%	1.040	

Demo Firma

Ergebnisrechnung Januar - Februar 2008 (in TEUR)

VJ Ist Feb	Einzelmonat					kumuliert					Gesamtjahr	
	Plan Feb	Ist Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan		VJ Ist Jan - Feb	Plan Jan - Feb	Ist Jan - Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan	Plan	Forecast
Details:												
-14	-14	-15	104,0%	101,0%	Skonti	-32	-33	-34	104,0%	101,0%	-159	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Boni	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-62	
-3	-3	-3	104,0%	101,0%	Provisionen	-8	-8	-8	104,0%	101,0%	-43	
-9	-9	-10	104,0%	101,0%	sonst. Erlösschmälerungen	-17	-17	-17	104,0%	101,0%	-117	
-27	-28	-28	104,0%	101,0%	Erlösschmälerungen	-58	-60	-60	104,0%	101,0%	-380	
-336	-346	-349	104,0%	101,0%	Aufw. fertige Waren	-684	-705	-711	104,0%	101,0%	-4.103	
					Aufw- unfertige Waren							
					Aufw. bezogene Leistungen	0	0	0	104,0%	101,0%	-2	
					Aufw. RHB-Stoffe							
1	1	1	104,0%	101,0%	Lief.-Skonti, Boni, Rabatte	4	4	4	104,0%	101,0%	17	
-28	-29	-30	104,0%	101,0%	Sonstige	-49	-50	-51	104,0%	101,0%	-233	
0	0	0	104,0%	101,0%	Ergebn. Kursdiff. Einkauf	0	0	0	104,0%	101,0%	4	
-363	-374	-378	104,0%	101,0%	Materialaufwand	-729	-751	-759	104,0%	101,0%	-4.318	
-6	-6	-6	104,0%	101,0%	Aushilfslöhne	-13	-14	-14	104,0%	101,0%	-77	
-141	-145	-146	104,0%	101,0%	Löhne + Gehälter	-283	-291	-294	104,0%	101,0%	-1.838	
0	0	0	104,0%	101,0%	Personalkosten	0	0	0	104,0%	101,0%	-5	
					Personalservice						-12	
					Tantiemen							
-21	-21	-22	104,0%	101,0%	Vergütg. angest.Mitunternehm	-31	-32	-33	104,0%	101,0%	-145	
					Zeitarbeit	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-8	
-168	-173	-174	104,0%	101,0%	Löhne und Gehälter	-328	-338	-341	104,0%	101,0%	-2.085	
					Ausgleichsabgabe Schwerbehi						-10	
					Beiträge zur Berufsgenossensr						-19	
0	0	0	104,0%	101,0%	Freiwillig soz. Aufwendung	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-12	
-28	-29	-29	104,0%	101,0%	Gesetzlich soz. Aufwendung	-58	-60	-60	104,0%	101,0%	-373	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Künstlersozialabgabe	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-5	
0	0	0	104,0%	101,0%	Pauschalsteuer	0	0	0	104,0%	101,0%	-2	
-3	-3	-3	104,0%	101,0%	Pensionsverpflichtung	-5	-6	-6	104,0%	101,0%	-8	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Vermögenswirks. Leistung	-2	-2	-2	104,0%	101,0%	-10	
-33	-34	-34	104,0%	101,0%	Sozialabgaben	-67	-69	-70	104,0%	101,0%	-438	
-4	-4	-4	104,0%	101,0%	EDV-Bedarf	-4	-4	-4	104,0%	101,0%	-16	
-5	-6	-6	104,0%	101,0%	EDV-Wartung	-16	-16	-16	104,0%	101,0%	-60	
					Mietleasing EDV						0	
0	0	0	104,0%	101,0%	Wartung Hardware	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-1	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Wartung Software	-18	-18	-19	104,0%	101,0%	-25	
-10	-11	-11	104,0%	101,0%	EDV	-39	-40	-40	104,0%	101,0%	-102	
0	0	0	104,0%	101,0%	Fremdfahrzeuge	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-1	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Kfz-Kosten	-11	-11	-11	104,0%	101,0%	-40	
					KFZ-Steuer							
					KFZ-Versicherung						0	
-4	-4	-4	104,0%	101,0%	Mietleasing Kfz	-7	-7	-7	104,0%	101,0%	-39	

Demo Firma

Ergebnisrechnung Januar - Februar 2008 (in TEUR)

VJ Ist Feb	Einzelmonat					kumuliert					Gesamtjahr	
	Plan Feb	Ist Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan		VJ Ist Jan - Feb	Plan Jan - Feb	Ist Jan - Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan	Plan	Forecast
-5	-6	-6	104,0%	101,0%	Kfz-Kosten	-18	-19	-19	104,0%	101,0%	-81	
Details:												
-4	-4	-4	104,0%	101,0%	Bürobedarf	-10	-10	-10	104,0%	101,0%	-25	
0	0	0	104,0%	101,0%	Internet-Gebühren	0	0	0	104,0%	101,0%	-2	
-3	-3	-3	104,0%	101,0%	Porto	-8	-8	-8	104,0%	101,0%	-37	
-3	-3	-4	104,0%	101,0%	Telefon	-8	-9	-9	104,0%	101,0%	-52	
-10	-10	-10	104,0%	101,0%	Kommunikation, Verwaltung	-26	-27	-27	104,0%	101,0%	-115	
0	0	0	104,0%	101,0%	Bewachungskosten	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-8	
-8	-9	-9	104,0%	101,0%	Gas, Wasser, Strom	-16	-16	-16	104,0%	101,0%	-122	
0	0	0	104,0%	101,0%	Grundstücksaufwendungen	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-6	
-89	-91	-92	104,0%	101,0%	Miete	-177	-182	-184	104,0%	101,0%	-580	
0	0	0	104,0%	101,0%	Miete Parkplätze Filialen	0	0	0	104,0%	101,0%	-2	
-2	-2	-2	104,0%	101,0%	Mieten für Einrichtungen	-4	-4	-4	104,0%	101,0%	-37	
					Mietleasing Büromaschinen	-9	-9	-9	104,0%	101,0%	-14	
					Mietleasing Ladenbau						-31	
					Pacht						-516	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Reinigung	-3	-3	-3	104,0%	101,0%	-22	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Sonstige Raumk./Müll,Altpapier	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-5	
-101	-104	-105	104,0%	101,0%	Kommunikation, Verwaltung	-212	-219	-221	104,0%	101,0%	-1.343	
0	0	0	104,0%	101,0%	Arbeitssicherheit	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-1	
					Aufw. Gewährleistungen						0	
-3	-3	-3	104,0%	101,0%	Avalprovision	-3	-3	-3	104,0%	101,0%	-10	
0	0	0	104,0%	101,0%	Betriebsbedarf	0	0	0	104,0%	101,0%	-1	
0	0	0	104,0%	101,0%	Designbedarf	0	0	0	104,0%	101,0%	-20	
					Fremdschulungen						-1	
					Hausmesse/Kundenveranstalt.						-1	
-2	-2	-2	104,0%	101,0%	Kosten d. Geldverkehrs	-11	-11	-11	104,0%	101,0%	-90	
					Kostensersatz Verwaltungs Gml	0	0	0	104,0%	101,0%		
					Lizenzgebühren						0	
					Lizenzgebühren Vertrieb						-11	
-11	-12	-12	104,0%	101,0%	Messekosten	-14	-14	-15	104,0%	101,0%	-52	
0	0	0	104,0%	101,0%	Seminare	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-19	
					Sonderaufwendungen Vertrieb						-3	
					Sonst. Aufw. dffd. Filialen						-15	
0	0	0	104,0%	101,0%	Sonst. Aufw. Kassendifferenze	0	0	0	104,0%	101,0%	0	
-2	-3	-3	104,0%	101,0%	Sonst. weiterzuber. Aufw.	-5	-5	-5	104,0%	101,0%	-69	
1	1	1	104,0%	101,0%	Sonst. Aufwendungen dffd.	1	1	1	104,0%	101,0%	-48	
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Sonstige betr. Aufwendungen	-4	-4	-4	104,0%	101,0%	-8	
0	0	0	104,0%	101,0%	Werkzeuge u. Kleingeräte	0	0	0	104,0%	101,0%	0	
0	0	0	104,0%	101,0%	Zeitschriften-Bücher	-1	-1	-1	104,0%	101,0%	-4	
-20	-21	-21	104,0%	101,0%	Sonstige Aufwendungen	-38	-40	-40	104,0%	101,0%	-355	
-3	-3	-3	104,0%	101,0%	Beiträge	-9	-10	-10	104,0%	101,0%	-21	
					Versicherung	-53	-54	-55	104,0%	101,0%	-54	
-3	-3	-3	104,0%	101,0%	Versicherungen, Beiträge	-62	-64	-64	104,0%	101,0%	-75	

Demo Firma

Ergebnisrechnung Januar - Februar 2008 (in TEUR)

VJ Ist Feb	Einzelmonat					kumuliert					Gesamtjahr	
	Plan Feb	Ist Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan		VJ Ist Jan - Feb	Plan Jan - Feb	Ist Jan - Feb	% Anteil Ist Vorjahr	% Anteil Ist Plan	Plan	Forecast
Details:												
					Abgabe Duales System Deuts							-5
-10	-11	-11	104,0%	101,0%	Ausgangsfrachten	-22	-22	-22	104,0%	101,0%		-145
0	0	0	104,0%	101,0%	Express-Ausgangsfrachten	0	0	0	104,0%	101,0%		-3
0	0	0	104,0%	101,0%	Verpackungsentsorgung	0	0	0	104,0%	101,0%		-1
-1	-1	-1	104,0%	101,0%	Verpackungsmaterial	-3	-3	-3	104,0%	101,0%		-23
-12	-12	-12	104,0%	101,0%	Verpackung, Transport	-25	-26	-26	104,0%	101,0%		-176
0	0	0	104,0%	101,0%	Geschenke bis 35,00 €	0	0	0	104,0%	101,0%		-1
0	0	0	104,0%	101,0%	Geschenke bis 35,00 €	0	0	0	104,0%	101,0%		-1
					Geschenke über 35,00 €							-2
					Marktforschung							-7
					PR Agenturhonorar	-7	-7	-8	104,0%	101,0%		-7
-35	-36	-37	104,0%	101,0%	Werbung allgemein	-75	-78	-78	104,0%	101,0%		-775
-35	-36	-37	104,0%	101,0%	Werbekosten	-83	-85	-86	104,0%	101,0%		-791