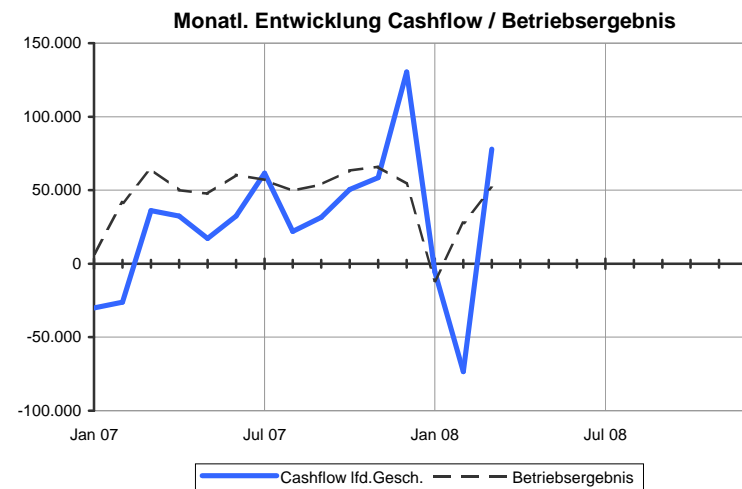
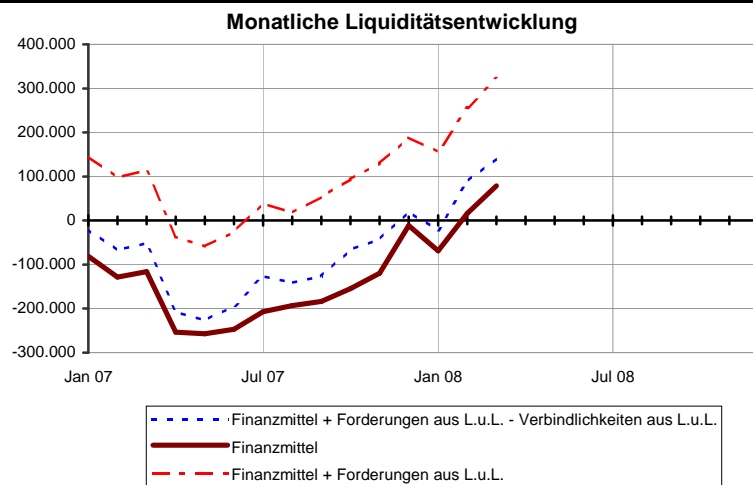


Controllingreport Musterbetrieb

Liquidität März 2008

Bezeichnung	Monat Mrz 2008	Monat Mrz 2007	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	15.990,26	-128.611,99	144.602,25
Einzahlungen von Kunden	554.061,29	484.088,15	69.973,14
- Auszahlungen an Lieferanten	314.939,83	277.924,91	37.014,92
- Auszahlungen an Beschäftigte	97.993,95	101.081,98	-3.088,03
+ sonstige Einzahlungen	147,35	108,64	38,71
- sonstige Auszahlungen	63.395,10	68.975,54	-5.580,44
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	77.879,76	36.214,36	41.665,40
- Auszahlungen aus Kredittilgung	15.265,12	20.931,52	-5.666,40
Cashflow Finanzierung	-15.265,12	-20.931,52	5.666,40
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	252,10	0,00	252,10
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	0,00	3.095,00	-3.095,00
Cashflow aus Investition	252,10	-3.095,00	3.347,10
Zahlungswirksame Veränderungen	62.866,74	12.187,84	50.678,90
Finanzmittel am Ende der Periode	78.857,00	-116.424,15	195.281,15
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	322.358,91	114.259,68	208.099,23
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	141.507,49	-51.691,46	193.198,95



Controllingreport Musterbetrieb Privatbereich Kapital März 2008

	Monat Mrz 2008	Monat Mrz 2007
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	7.175,55	18.190,64
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	77.879,76	36.214,36
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	78.857,00	-116.424,15
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	78.857,00	-116.424,15

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/
Gesellschaftsbereich

