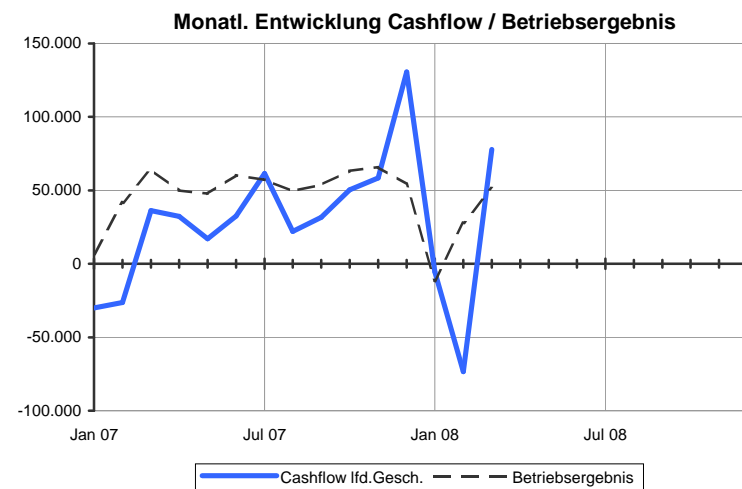
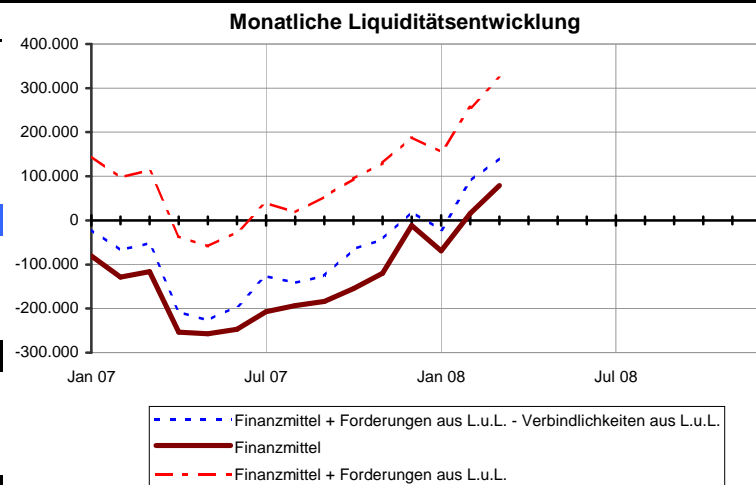


# Controllingreport Musterbetrieb

## Liquidität März 2008

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007	Abweichung
<b>Finanzmittel am Beginn der Periode</b>	<b>-11.604,93</b>	<b>-28.790,97</b>	<b>17.186,04</b>
Einzahlungen von Kunden	1.384.472,82	1.283.313,20	101.159,62
- Auszahlungen an Lieferanten	909.158,46	776.003,57	133.154,89
- Auszahlungen an Beschäftigte	296.376,67	320.921,42	-24.544,75
+ sonstige Einzahlungen	3.954,08	3.173,49	780,59
- sonstige Auszahlungen	183.804,22	209.722,64	-25.918,42
<b>Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-912,45</b>	<b>-20.160,94</b>	<b>19.248,49</b>
- Auszahlungen an Unternehmer	31.650,00	0,00	31.650,00
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	100.000,00	0,00	100.000,00
- Auszahlungen aus Kredittilgung	51.166,61	62.482,66	-11.316,05
<b>Cashflow Finanzierung</b>	<b>17.183,39</b>	<b>-62.482,66</b>	<b>79.666,05</b>
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	482,10	0,00	482,10
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	1.423,56	4.989,58	-3.566,02
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	75.132,45	0,00	75.132,45
<b>Cashflow aus Investition</b>	<b>74.190,99</b>	<b>-4.989,58</b>	<b>79.180,57</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen</b>	<b>90.461,93</b>	<b>-87.633,18</b>	<b>178.095,11</b>
<b>Finanzmittel am Ende der Periode</b>	<b>78.857,00</b>	<b>-116.424,15</b>	<b>195.281,15</b>
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

	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007
<b>Unternehmensbereich</b>		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	40.650,84	18.468,66
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	-912,45	-20.160,94
<b>Mittelbestand</b>		
Finanzmittel am Ende der Periode	78.857,00	-116.424,15
<b>Privat-/Gesellschafterbereich</b>		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
übrige Auszahlungen Eigenkapital	31.650,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	31.650,00	0,00
<b>Saldo Privat-/Gesellschafter</b>		
Entnahme	-31.650,00	0,00
Finanzmittel ohne Privatbereich	110.507,00	-116.424,15

\* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

