

Kostenstellengruppenauswertung BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

für den Zeitraum 01.2013 bis 12.2013 -in EUR-
mit Vorjahresvergleich

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65037 Alba Informations (KOST), 82131 Buchendorf
KST-Gruppe: 10 Regionsauswertung

Datum: 23.09.2015
Seite: 1

Bezeichnung	Monat lfd	% Su.	Monat VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %	Kumul. Lfd	% Su.	Kumul. VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %
<u>Warenverkauf</u>												
Umsatzerlöse	211.754,95	99,55	219.900,87	100,08	-8.145,92	-3,70	1.105.379,74	98,96	940.398,81	99,99	164.980,93	17,54
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,50	0,03	-260,50	-100,00
Gewährte Skonti/Boni	0,00	0,00	-168,74	-0,08	168,74	-100,00	0,00	0,00	-168,74	-0,02	168,74	-100,00
Eigenverbrauch/Entnahme	966,28	0,45	0,00	0,00	966,28	0,00	11.595,36	1,04	0,00	0,00	11.595,36	0,00
Gesamtleistung	212.721,23	100,00	219.732,13	100,00	-7.010,90	-3,19	1.116.975,10	100,00	940.490,57	100,00	176.484,53	18,77
<u>Wareneinkauf</u>												
Wareneinkauf	36.905,72	17,35	62.770,94	28,57	-25.865,22	-41,21	523.577,24	46,87	416.329,13	44,27	107.248,11	25,76
Bezugskosten	0,00	0,00	36,54	0,02	-36,54	-100,00	0,00	0,00	228,54	0,02	-228,54	-100,00
Erhaltene Skonti/Boni	-1.145,98	-0,54	-519,59	-0,24	-626,39	120,55	-12.306,30	-1,10	-6.313,90	-0,67	-5.992,40	94,91
Summe Wareneinkauf	35.759,74	16,81	62.287,89	28,35	-26.528,15	-42,59	511.270,94	45,77	410.243,77	43,62	101.027,17	24,63
ROHERTRAG	176.961,49	83,19	157.444,24	71,65	19.517,25	12,40	605.704,16	54,23	529.986,30	56,35	75.717,86	14,29
Aufschlagsermittlung in %	494,86		252,77		242,09		118,47		129,25		-10,78	
<u>Kosten</u>												
Personalkosten	30.807,86	14,48	26.300,89	11,97	4.506,97	17,14	218.382,06	19,55	118.320,78	12,58	100.061,28	84,57
Raumkosten	15.156,41	7,13	12.869,24	5,86	2.287,17	17,77	162.831,82	14,58	133.813,72	14,23	29.018,10	21,69
Versicherungen, Beiträge, Abgabe	-492,67	-0,23	558,42	0,25	-1.051,09	-188,23	4.163,04	0,37	2.186,90	0,23	1.976,14	90,36
Fahrzeugkosten	1.783,39	0,84	212,77	0,10	1.570,62	738,18	15.784,31	1,41	245,77	0,03	15.538,54	
Werbe- und Reisekosten	1.098,22	0,52	500,94	0,23	597,28	119,23	7.077,32	0,63	2.514,67	0,27	4.562,65	181,44
Kosten Warenabgabe	227,63	0,11	186,12	0,08	41,51	22,30	764,85	0,07	5.343,67	0,57	-4.578,82	-85,69
Abschreibungen	3.981,00	1,87	4.751,49	2,16	-770,49	-16,22	3.981,00	0,36	4.751,49	0,51	-770,49	-16,22
Instandhaltung MBG	1.222,23	0,57	0,00	0,00	1.222,23	0,00	13.799,36	1,24	193,98	0,02	13.605,38	
Porto/Telefon	914,77	0,43	1.031,59	0,47	-116,82	-11,32	8.123,26	0,73	6.698,06	0,71	1.425,20	21,28
Bürobedarf	70,70	0,03	315,15	0,14	-244,45	-77,57	799,56	0,07	991,44	0,11	-191,88	-19,35
Rechts- Beratungskosten	3.337,31	1,57	5.261,33	2,39	-1.924,02	-36,57	15.366,55	1,38	9.939,75	1,06	5.426,80	54,60
Sonstige betriebliche Aufwendung	7.547,41	3,55	2.716,68	1,24	4.830,73	177,82	18.275,70	1,64	8.601,52	0,91	9.674,18	112,47
Kalkulatorische Kosten	-10.496,00	-4,93	-2.948,00	-1,34	-7.548,00	256,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
Summe Kosten	55.158,26	25,93	51.756,62	23,55	3.401,64	6,57	469.348,79	42,02	293.601,75	31,22	175.747,04	59,86

Kostenstellengruppenauswertung BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

für den Zeitraum 01.2013 bis 12.2013 -in EUR-
mit Vorjahresvergleich

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65037 Alba Informations (KOST), 82131 Buchendorf
KST-Gruppe: 10 Regionsauswertung

Datum: 23.09.2015
Seite: 2

Bezeichnung	Monat lfd	% Su.	Monat VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %	Kumul. Lfd	% Su.	Kumul. VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %
Betriebsergebnis	121.803,23	57,26	105.687,62	48,10	16.115,61	15,25	136.355,37	12,21	236.645,05	25,16	-100.289,68	-42,38
<u>Finanzen</u>												
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.550,39	0,73	15,98	0,01	1.534,41		1.637,68	0,15	140,76	0,01	1.496,92	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-2.438,63	-1,15	-261,04	-0,12	-2.177,59	834,20	-3.011,51	-0,27	-330,25	-0,04	-2.681,26	811,89
Finanzergebnis	-888,24	-0,42	-245,06	-0,11	-643,18	262,46	-1.373,83	-0,12	-189,49	-0,02	-1.184,34	625,01
<u>AO Aufwendungen/Erträge</u>												
AO Erträge	0,00	0,00	38.274,34	17,42	-38.274,34	-100,00	0,00	0,00	38.274,34	4,07	-38.274,34	-100,00
AO Aufwendungen	0,00	0,00	-3.200,00	-1,46	3.200,00	-100,00	0,00	0,00	-3.200,00	-0,34	3.200,00	-100,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	35.074,34	15,96	-35.074,34	-100,00	0,00	0,00	35.074,34	3,73	-35.074,34	-100,00
<u>Steuern</u>												
Steuern v. Einkommen und Ertrag	8.388,52	3,94	-1.782,00	-0,81	10.170,52	-570,74	20.333,45	1,82	1.870,00	0,20	18.463,45	987,35
Summe Steuern	8.388,52	3,94	-1.782,00	-0,81	10.170,52	-570,74	20.333,45	1,82	1.870,00	0,20	18.463,45	987,35
UNTERNEHMENSERGEBNIS	112.526,47	52,90	142.298,90	64,76	-29.772,43	-20,92	114.648,09	10,26	269.659,90	28,67	-155.011,81	-57,48

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschlussbuchungen können es noch verändern.

Kostenstellengruppenauswertung BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

für den Zeitraum 01.2013 bis 12.2013 -in EUR-
mit Vorjahresvergleich

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65037 Alba Informations (KOST), 82131 Buchendorf
KST-Gruppe: 20 Verwaltung

Datum: 23.09.2015
Seite: 3

Bezeichnung	Monat lfd	% Su.	Monat VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %	Kumul. Lfd	% Su.	Kumul. VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %
<u>Warenverkauf</u>												
Eigenverbrauch/Entnahme	0,00	0,00	2.827,50	100,00	-2.827,50	-100,00	0,00	0,00	8.249,35	100,00	-8.249,35	-100,00
Gesamtleistung	0,00	0,00	2.827,50	100,00	-2.827,50	-100,00	0,00	0,00	8.249,35	100,00	-8.249,35	-100,00
<u>Wareneinkauf</u>												
Wareneinkauf	0,00	0,00	-12.001,82	-424,47	12.001,82	-100,00	0,00	0,00	-12.001,82	-145,49	12.001,82	-100,00
Summe Wareneinkauf	0,00	0,00	-12.001,82	-424,47	12.001,82	-100,00	0,00	0,00	-12.001,82	-145,49	12.001,82	-100,00
ROHERTRAG	0,00	0,00	14.829,32	524,47	-14.829,32	-100,00	0,00	0,00	20.251,17	245,49	-20.251,17	-100,00
Aufschlagsermittlung in %	0,00		-123,56		123,56		0,00		-168,73		168,73	
<u>Kosten</u>												
Personalkosten	28.758,18	0,00	34.770,68		-6.012,50	-17,29	28.758,18	0,00	84.878,74		-56.120,56	-66,12
Raumkosten	0,01	0,00	158,50	5,61	-158,49	-99,99	0,06	0,00	1.902,00	23,06	-1.901,94	-100,00
Versicherungen, Beiträge, Abgabe	0,00	0,00	-367,99	-13,01	367,99	-100,00	0,01	0,00	801,89	9,72	-801,88	-100,00
Fahrzeugkosten	5.000,01	0,00	3.785,99	133,90	1.214,02	32,07	5.000,07	0,00	13.229,79	160,37	-8.229,72	-62,21
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	866,02	30,63	-866,02	-100,00	0,00	0,00	5.177,30	62,76	-5.177,30	-100,00
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	123,63	1,50	-123,62	-99,99
Abschreibungen	7.597,61	0,00	3.827,29	135,36	3.770,32	98,51	7.597,61	0,00	3.827,29	46,40	3.770,32	98,51
Instandhaltung MBG	0,01	0,00	1.124,64	39,78	-1.124,63	-100,00	0,12	0,00	13.495,68	163,60	-13.495,56	-100,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42	1,94	-160,42	-100,00
Rechts- Beratungskosten	0,00	0,00	-323,40	-11,44	323,40	-100,00	-0,01	0,00	-323,40	-3,92	323,39	-100,00
Sonstige betriebliche Aufwendung	-5.000,04	0,00	-805,21	-28,48	-4.194,83	520,96	-5.000,04	0,00	-171,73	-2,08	-4.828,31	
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-3.194,00	-112,96	3.194,00	-100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Kosten	36.355,78	0,00	39.842,52		-3.486,74	-8,75	36.356,10	0,00	123.101,61		-86.745,51	-70,47
Betriebsergebnis	-36.355,78	0,00	-25.013,20	-884,64	-11.342,58	45,35	-36.356,10	0,00	-102.850,44		66.494,34	-64,65

Finanzen

Kostenstellengruppenauswertung BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

für den Zeitraum 01.2013 bis 12.2013 -in EUR-
mit Vorjahresvergleich

Erstellt durch: hmd-software ag 82346 Andechs
Mandant: 65037 Alba Informations (KOST), 82131 Buchendorf
KST-Gruppe: 20 Verwaltung

Datum: 23.09.2015
Seite: 4

Bezeichnung	Monat lfd	% Su.	Monat VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %	Kumul. Lfd	% Su.	Kumul. VJ	% Su. VJ	Differenz	Diff. %
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,01	0,00	-1.383,46	-48,93	1.383,47	-100,00	0,01	0,00	-1.766,74	-21,42	1.766,75	-100,00
Finanzergebnis	0,01	0,00	-114,98	-4,07	114,99	-100,01	0,01	0,00	-498,26	-6,04	498,27	-100,00
<u>AO Aufwendungen/Erträge</u>												
AO Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.093,19	0,00	0,00	0,00	41.093,19	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.093,19	0,00	0,00	0,00	41.093,19	0,00
<u>Steuern</u>												
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	5.153,10	182,25	-5.153,10	-100,00	-0,01	0,00	12.289,61	148,98	-12.289,62	-100,00
Summe Steuern	0,00	0,00	5.153,10	182,25	-5.153,10	-100,00	-0,01	0,00	12.289,61	148,98	-12.289,62	-100,00
UNTERNEHMENSERGEBNIS	-36.355,77	0,00	-30.281,28		-6.074,49	20,06	4.737,11	0,00	-115.638,31		120.375,42	-104,10

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschlussbuchungen können es noch verändern.