
Mustermandant

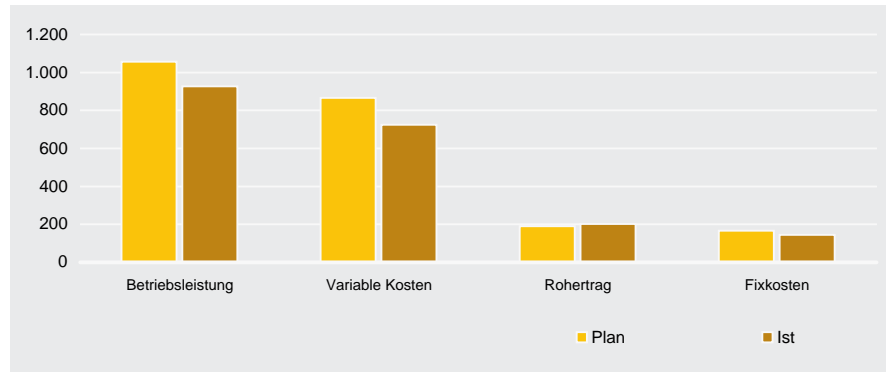
Plan-Ist Erfolgsvergleich

Erfolgsvergleich

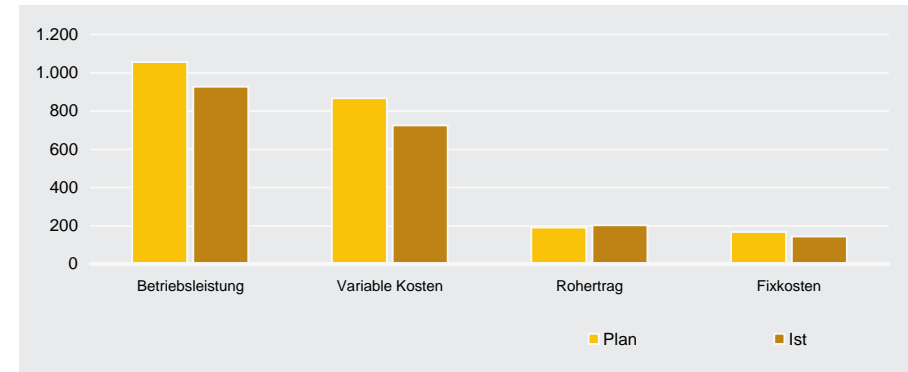
Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07			April - Juli 2006/07			Geschäftsjahr 2006/07											
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Forecast	Abweichung									
	%	%	%	%	%	%	%	%	%									
Umsatzerlöse	1.056	100,0%	927	100,0%	-129	-12,2%	1.056	100,0%	927	100,0%	-129	-12,2%	12.676	100,0%	12.547	100,0%	-129	-1,0%
- Erlösberichtigungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Nettoumsatz	1.056	100,0%	927	100,0%	-129	-12,2%	1.056	100,0%	927	100,0%	-129	-12,2%	12.676	100,0%	12.547	100,0%	-129	-1,0%
+/- Bestandsveränderungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Betriebsleistung	1.056	100,0%	927	100,0%	-129	-12,2%	1.056	100,0%	927	100,0%	-129	-12,2%	12.676	100,0%	12.547	100,0%	-129	-1,0%
- Materialeinsatz	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Wareneinsatz	866	82,0%	725	78,2%	-142	-16,3%	866	82,0%	725	78,2%	-142	-16,3%	10.394	82,0%	10.253	81,7%	-142	-1,4%
- Fremdleistungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Sonst. var. Kosten	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Rohertrag	190	18,0%	202	21,8%	12	6,5%	190	18,0%	202	21,8%	12	6,5%	2.282	18,0%	2.294	18,3%	12	0,5%
+ Sonstige Erträge	26	2,5%	-24	-2,5%	-50	-190,2%	26	2,5%	-24	-2,5%	-50	-190,2%	313	2,5%	263	2,1%	-50	-15,8%
- Personalaufwand	56	5,3%	52	5,6%	-5	-8,7%	56	5,3%	52	5,6%	-5	-8,7%	689	5,4%	684	5,5%	-5	-0,7%
- Abschreibungen	8	0,7%	7	0,7%	-1	-14,3%	8	0,7%	7	0,7%	-1	-14,3%	133	1,0%	132	1,1%	-1	-0,8%
- Sonstiger Aufwand	103	9,7%	86	9,3%	-17	-16,1%	103	9,7%	86	9,3%	-17	-16,1%	1.235	9,7%	1.218	9,7%	-17	-1,3%
Summe Aufwand	167	15,8%	145	15,6%	-23	-13,5%	167	15,8%	145	15,6%	-23	-13,5%	2.057	16,2%	2.034	16,2%	-23	-1,1%
= Betriebsergebnis	49	4,6%	34	3,7%	-15	-29,9%	49	4,6%	34	3,7%	-15	-29,9%	538	4,2%	523	4,2%	-15	-2,7%
+ Finanzerträge	0	0,0%	-11	-1,2%	-11	-4336,2%	0	0,0%	-11	-1,2%	-11	-4336,2%	3	0,0%	-8	-0,1%	-11	-361,3%
- Finanzaufwand	3	0,3%	0	0,0%	-3	-100,0%	3	0,3%	0	0,0%	-3	-100,0%	26	0,2%	23	0,2%	-3	-10,8%
= Finanzergebnis	-2	-0,2%	-11	-1,2%	-8	-334,1%	-2	-0,2%	-11	-1,2%	-8	-334,1%	-22	-0,2%	-31	-0,2%	-8	-37,1%
= Erg. der gewöhnl. Geschäftstät.	47	4,4%	24	2,5%	-23	-49,5%	47	4,4%	24	2,5%	-23	-49,5%	515	4,1%	492	3,9%	-23	-4,5%
+/- ao. Ergebnis	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Ergebnis vor Steuern	47	4,4%	24	2,5%	-23	-49,5%	47	4,4%	24	2,5%	-23	-49,5%	515	4,1%	492	3,9%	-23	-4,5%
- Steuern v. Einkommen u. Ertrag	17	1,7%	0	0,0%	-17	-100,0%	17	1,7%	0	0,0%	-17	-100,0%	193	1,5%	176	1,4%	-17	-9,0%
= Jahresüberschuss /- fehlbetrag	29	2,8%	24	2,5%	-6	-19,1%	29	2,8%	24	2,5%	-6	-19,1%	322	2,5%	316	2,5%	-6	-1,7%
+ Auflösung unverst. Rücklagen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Bildung unverst. Rücklagen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Ergebnis des Geschäftsjahres	29	2,8%	24	2,5%	-6	-19,1%	29	2,8%	24	2,5%	-6	-19,1%	322	2,5%	316	2,5%	-6	-1,7%

Plan-Ist Vergleich

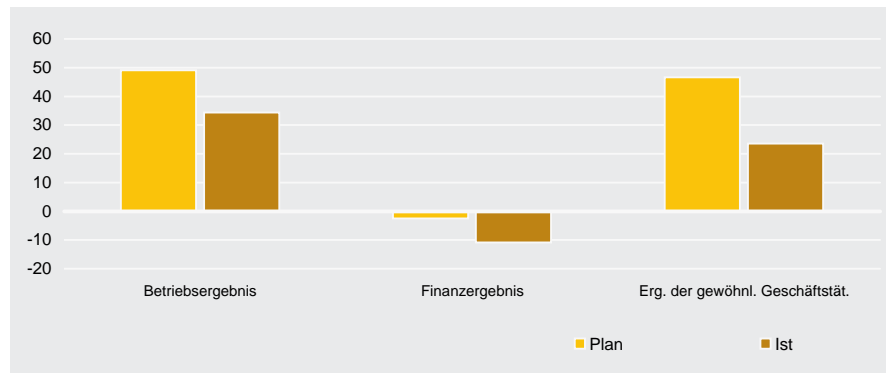
Juli 2006/07



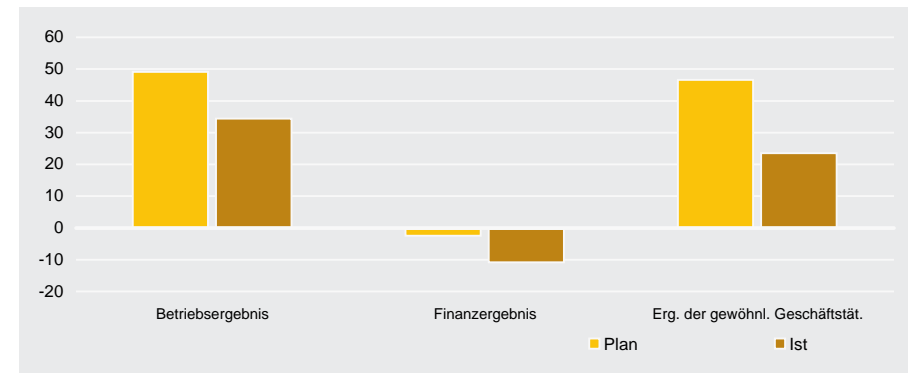
April - Juli 2006/07



Juli 2006/07



April - Juli 2006/07



Plan-Ist Erfolgsvergleich Details

Produkt A

Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07						April - Juli 2006/07						Geschäftsjahr 2006/07					
	Plan		Ist		Abweichung		Plan		Ist		Abweichung		Plan		Forecast		Abweichung	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Umsatzerlöse	593	56,1%	927	100,0%	334	56,4%	593	56,1%	927	100,0%	334	56,4%	7.114	56,1%	7.448	59,4%	334	4,7%
- Erlösberichtigungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Materialeinsatz	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Wareneinsatz	486	46,0%	725	78,2%	238	49,1%	486	46,0%	725	78,2%	238	49,1%	5.833	46,0%	6.072	48,4%	238	4,1%
- Fremdleistungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Sonst. var. Kosten	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Deckungsbeitrag	107	10,1%	202	21,8%	96	89,7%	107	10,1%	202	21,8%	96	89,7%	1.281	10,1%	1.376	11,0%	96	7,5%

Produkt B

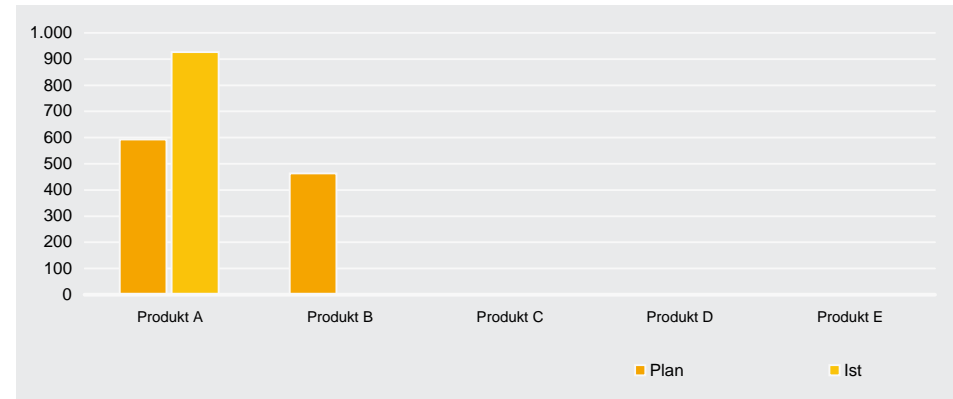
Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07						April - Juli 2006/07						Geschäftsjahr 2006/07					
	Plan		Ist		Abweichung		Plan		Ist		Abweichung		Plan		Forecast		Abweichung	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Umsatzerlöse	464	43,9%	0	0,0%	-464	-100,0%	464	43,9%	0	0,0%	-464	-100,0%	5.562	43,9%	5.099	40,6%	-464	-8,3%
- Erlösberichtigungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Materialeinsatz	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Wareneinsatz	380	36,0%	0	0,0%	-380	-100,0%	380	36,0%	0	0,0%	-380	-100,0%	4.561	36,0%	4.181	33,3%	-380	-8,3%
- Fremdleistungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
- Sonst. var. Kosten	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Deckungsbeitrag	83	7,9%	0	0,0%	-83	-100,0%	83	7,9%	0	0,0%	-83	-100,0%	1.001	7,9%	918	7,3%	-83	-8,3%

Plan-Ist Vergleich Details

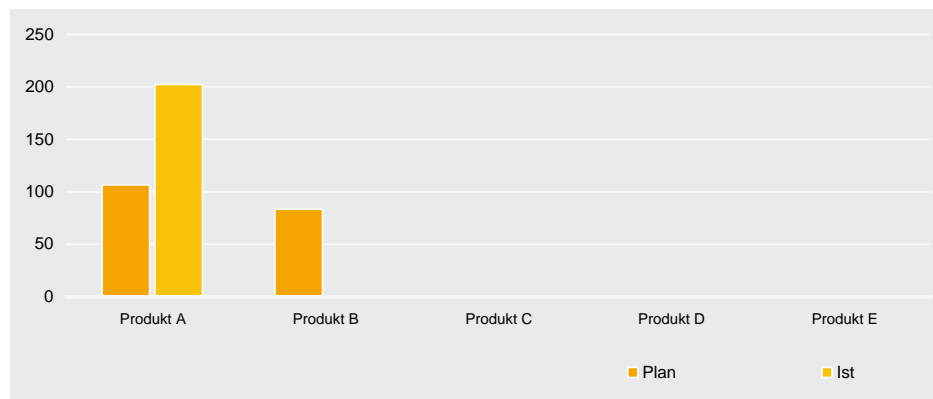
Umsatzerlöse Juli 2006/07



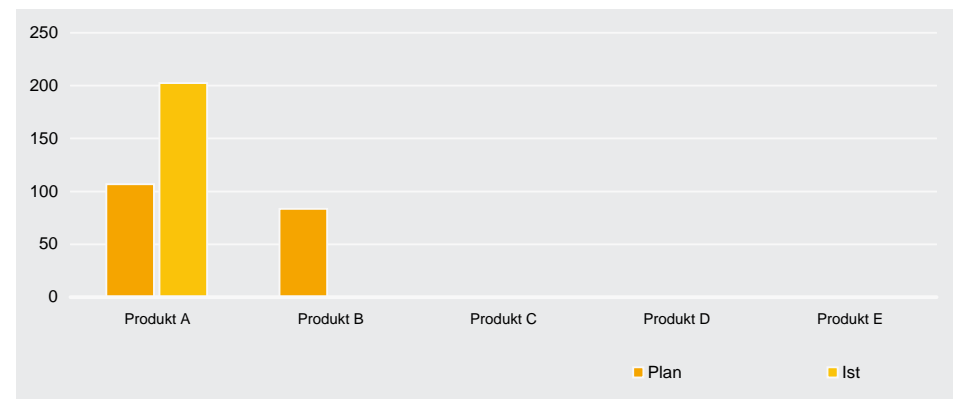
Umsatzerlöse April - Juli 2006/07



Deckungsbeitrag Juli 2006/07



Deckungsbeitrag April - Juli 2006/07



Plan-Ist Erfolgsvergleich Details

Sonstige Erträge

Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07						April - Juli 2006/07						Geschäftsjahr 2006/07					
	Plan		Ist		Abweichung		Plan		Ist		Abweichung		Plan		Hochrechnung		Abweichung	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Mieterlöse	21	2,0%	0	0,0%	-21	-100,0%	21	2,0%	0	0,0%	-21	-100,0%	256	2,0%	235	1,9%	-21	-8,3%
Versicherungsvergütung	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Zuschüsse	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Erträge aus Auflösung RST	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Anlagenabgänge	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Sonstige Erträge	5	0,4%	-24	-2,5%	-28	-595,1%	5	0,4%	-24	-2,5%	-28	-595,1%	57	0,4%	29	0,2%	-28	-49,6%
= Sonstige Erträge	26	2,5%	-24	-2,5%	-50	-190,2%	26	2,5%	-24	-2,5%	-50	-190,2%	313	2,5%	263	2,1%	-50	-15,8%

Personalaufwand

	Juli 2006/07						April - Juli 2006/07						Geschäftsjahr 2006/07					
	Plan		Ist		Abweichung		Plan		Ist		Abweichung		Plan		Hochrechnung		Abweichung	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Löhne und Gehälter	41	3,9%	41	4,4%	0	0,8%	41	3,9%	41	4,4%	0	0,8%	516	4,1%	516	4,1%	516	100,1%
Lohn- u. Gehaltsnebenkosten	13	1,2%	10	1,1%	-2	-18,9%	13	1,2%	10	1,1%	-2	-18,9%	161	1,3%	159	1,3%	159	98,5%
Sonstiges	3	0,3%	0	0,0%	-3	-93,7%	3	0,3%	0	0,0%	-3	-93,7%	12	0,1%	9	0,1%	9	76,6%
Personalaufwand	56	5,3%	52	5,6%	-5	-8,7%	56	5,3%	52	5,6%	-5	-8,7%	689	5,4%	684	5,5%	684	99,3%

Abschreibungen

Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07						April - Juli 2006/07						Geschäftsjahr 2006/07					
	Plan		Ist		Abweichung		Plan		Ist		Abweichung		Plan		Hochrechnung		Abweichung	
		%		%		%		%		%		%		%		%		%
Planmäßige Abschreibung	8	0,7%	7	0,7%	-1	-14,3%	8	0,7%	7	0,7%	-1	-14,3%	133	1,0%	132	1,1%	-1	-0,8%
Außerordentliche Abschreibung	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Abschreibungen	8	0,7%	7	0,7%	-1	-14,3%	8	0,7%	7	0,7%	-1	-14,3%	133	1,0%	132	1,1%	-1	-0,8%

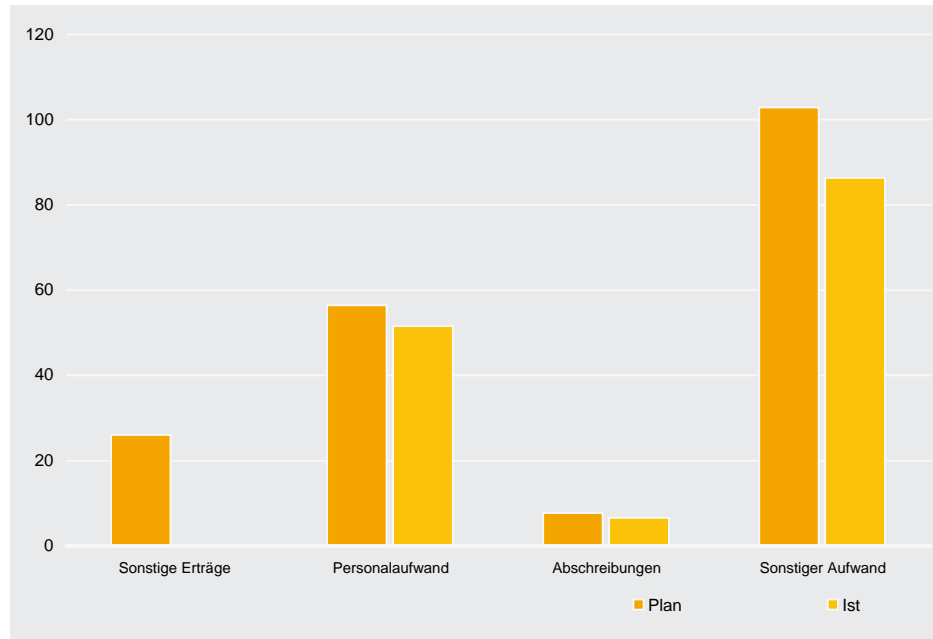
Plan-Ist Vergleich Details

Sonstiger Aufwand

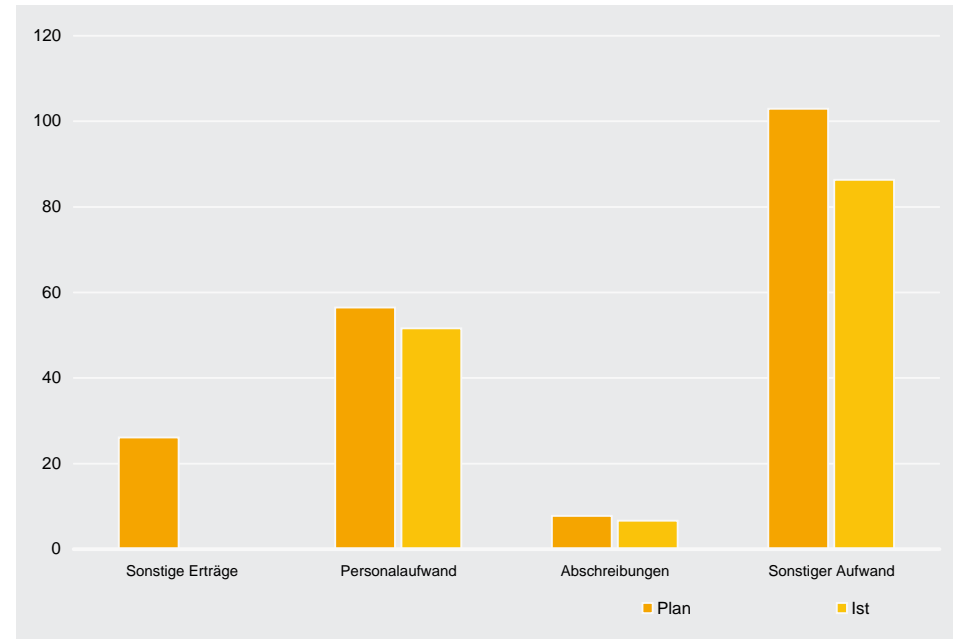
Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07			April - Juli 2006/07			Geschäftsjahr 2006/07											
	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	Plan	Hochrechnung	Abweichung									
	%	%	%	%	%	%	%	%	%									
Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0,0%	0	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	0	-8,3%		
Umsatzabhängiger Aufwand	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-		
Werbung	54	5,1%	45	4,9%	-8	-15,5%	54	5,1%	45	4,9%	-8	-15,5%	643	5,1%	634	5,1%	-8	-1,3%
Fahrzeugkosten & Transport	20	1,9%	11	1,2%	-9	-43,3%	20	1,9%	11	1,2%	-9	-43,3%	236	1,9%	227	1,8%	-9	-3,6%
Post & Telefonaufwand	1	0,1%	2	0,2%	0	15,6%	1	0,1%	2	0,2%	0	15,6%	16	0,1%	16	0,1%	0	1,3%
Reisekosten	1	0,1%	2	0,2%	0	32,1%	1	0,1%	2	0,2%	0	32,1%	18	0,1%	18	0,1%	0	2,7%
Instandhaltung	2	0,2%	4	0,5%	2	84,6%	2	0,2%	4	0,5%	2	84,6%	28	0,2%	30	0,2%	2	7,1%
Sonstige Dienstleistungen	12	1,2%	9	1,0%	-3	-25,8%	12	1,2%	9	1,0%	-3	-25,8%	150	1,2%	146	1,2%	-3	-2,2%
Büroaufwand	2	0,2%	2	0,2%	-1	-37,7%	2	0,2%	2	0,2%	-1	-37,7%	30	0,2%	29	0,2%	-1	-3,1%
Betriebsaufwand	0	0,0%	0	0,0%	0	-56,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-56,7%	3	0,0%	3	0,0%	0	-4,7%
Rechts & Beratungsaufwand	2	0,1%	0	0,0%	-2	-100,0%	2	0,1%	0	0,0%	-2	-100,0%	19	0,1%	17	0,1%	-2	-8,3%
Sonstiger Aufwand	1	0,1%	0	0,0%	-1	-100,0%	1	0,1%	0	0,0%	-1	-100,0%	6	0,1%	6	0,0%	-1	-8,3%
Raumkosten	2	0,2%	2	0,2%	0	5,5%	2	0,2%	2	0,2%	0	5,5%	25	0,2%	26	0,2%	0	0,5%
Leasing & sonst. Mieten	3	0,3%	3	0,4%	0	16,9%	3	0,3%	3	0,4%	0	16,9%	35	0,3%	35	0,3%	0	1,4%
Versicherungen	2	0,2%	6	0,6%	4	231,7%	2	0,2%	6	0,6%	4	231,7%	20	0,2%	24	0,2%	4	19,3%
Schadensfälle	0	0,0%	0	0,0%	0	-100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-100,0%	4	0,0%	3	0,0%	0	-8,3%
Skontoerträge	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Zuführung zu Rückstellungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Periodenfremder Aufwand	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
= Sonstiger Aufwand	103	9,7%	86	9,3%	-17	-16,1%	103	9,7%	86	9,3%	-17	-16,1%	1.235	9,7%	1.218	9,7%	-17	-1,3%

Plan-Ist Vergleich Details

Juli 2006/07



April - Juli 2006/07



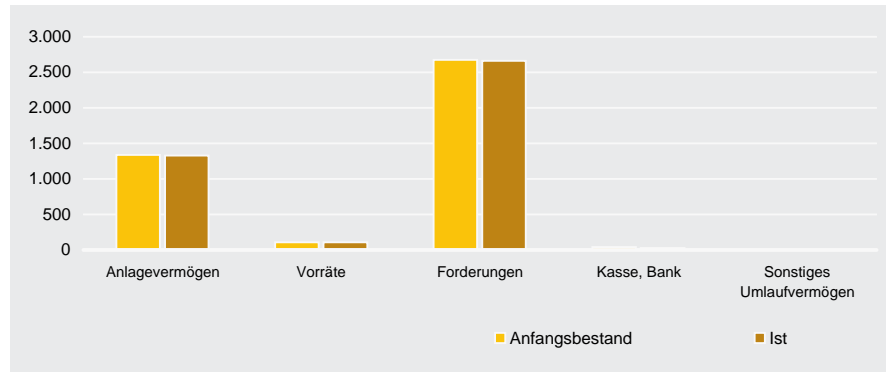
Plan-Ist Bilanzvergleich

Bilanz

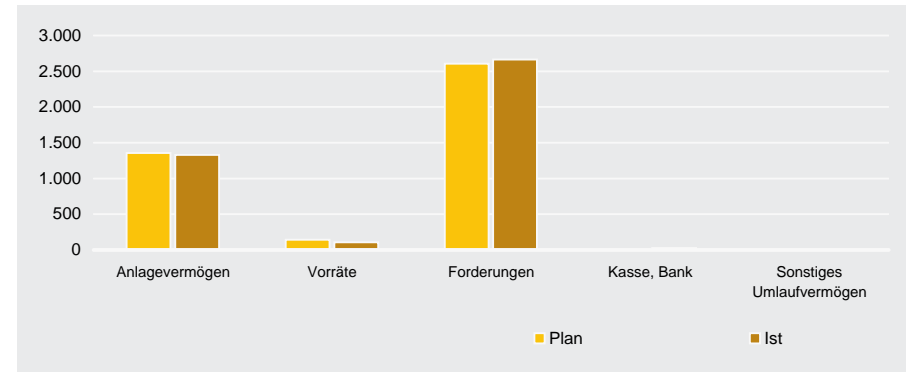
	Juli 2006/07						Juli 2006/07					
	Anfangsbestand		Ist		Veränderung		Plan		Ist		Abweichung	
		%		%		%		%		%		%
Immaterielles Anlagevermögen	8	0,2%	8	0,2%	0	0,0%	8	0,2%	8	0,2%	0	0,0%
Sachanlagen	1.206	28,9%	1.194	28,8%	-11	-1,0%	1.223	29,7%	1.194	28,8%	-29	-2,3%
Finanzanlagen	127	3,0%	127	3,1%	0	0,0%	127	3,1%	127	3,1%	0	0,0%
Anlagevermögen	1.340	32,1%	1.328	32,1%	-11	-0,9%	1.357	33,0%	1.328	32,1%	-29	-2,1%
Rohstoffe	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Handelsware	109	2,6%	109	2,6%	0	0,0%	144	3,5%	109	2,6%	-36	-24,6%
Halbfabrikate	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Fertigfabrikate	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Geleistete Anzahlungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Kundenforderungen	2.655	63,6%	2.646	63,9%	-9	-0,3%	2.585	62,8%	2.646	63,9%	62	2,4%
Ford. verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Sonstige Forderungen	19	0,5%	16	0,4%	-3	-15,0%	19	0,5%	16	0,4%	-3	-15,0%
Kasse, Bank	41	1,0%	27	0,6%	-14	-34,7%	0	0,0%	27	0,6%	27	-
Sonstiges Umlaufvermögen	13	0,3%	13	0,3%	0	0,0%	13	0,3%	13	0,3%	0	0,0%
Umlaufvermögen	2.837	67,9%	2.811	67,9%	-26	-0,9%	2.761	67,0%	2.811	67,9%	50	1,8%
SUMME AKTIVA	4.177	100,0%	4.139	100,0%	-38	-0,9%	4.118	100,0%	4.139	100,0%	21	0,5%
Eigenkapital	1.218	29,2%	1.227	29,6%	9	0,7%	1.235	30,0%	1.227	29,6%	-8	-0,6%
Rücklagen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Eigenkapital einschl. RL	1.218	29,2%	1.227	29,6%	9	0,7%	1.235	30,0%	1.227	29,6%	-8	-0,6%
Langfristige Rückstellungen	194	4,6%	194	4,7%	0	0,0%	194	4,7%	194	4,7%	0	0,0%
Sonstige Rückstellungen	383	9,2%	376	9,1%	-7	-1,8%	387	9,4%	376	9,1%	-11	-2,9%
Rückstellungen	577	13,8%	570	13,8%	-7	-1,2%	581	14,1%	570	13,8%	-11	-2,0%
Bankverbindlichkeiten kurzfristig	2	0,0%	-52	-1,3%	-54	-2763,7%	551	13,4%	-52	-1,3%	-603	-109,5%
Bankverbindlichkeiten langfristig	683	16,4%	679	16,4%	-4	-0,6%	0	0,0%	679	16,4%	679	-
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Lieferverbindlichkeiten	1.488	35,6%	1.519	36,7%	31	2,1%	1.527	37,1%	1.519	36,7%	-8	-0,5%
Verb. verbundene Unternehmen	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Sonstige Verbindlichkeiten	208	5,0%	196	4,7%	-12	-5,9%	225	5,5%	196	4,7%	-29	-12,9%
PRA	0	0,0%	0	0,0%	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Verbindlichkeiten	2.382	57,0%	2.342	56,6%	-40	-1,7%	2.302	55,9%	2.342	56,6%	40	1,7%
Fremdkapital	2.959	70,8%	2.912	70,4%	-47	-1,6%	2.883	70,0%	2.912	70,4%	29	1,0%
SUMME PASSIVA	4.177	100,0%	4.139	100,0%	-38	-0,9%	4.118	100,0%	4.139	100,0%	21	0,5%

Plan-Ist Bilanzvergleich

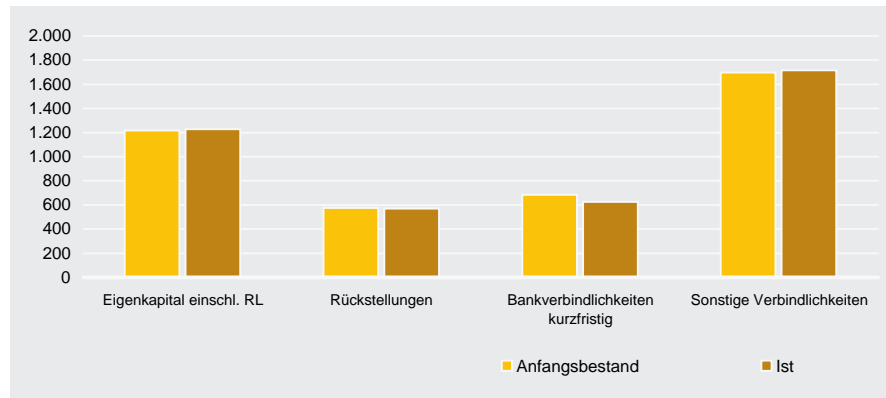
Aktiva Juli 2006/07



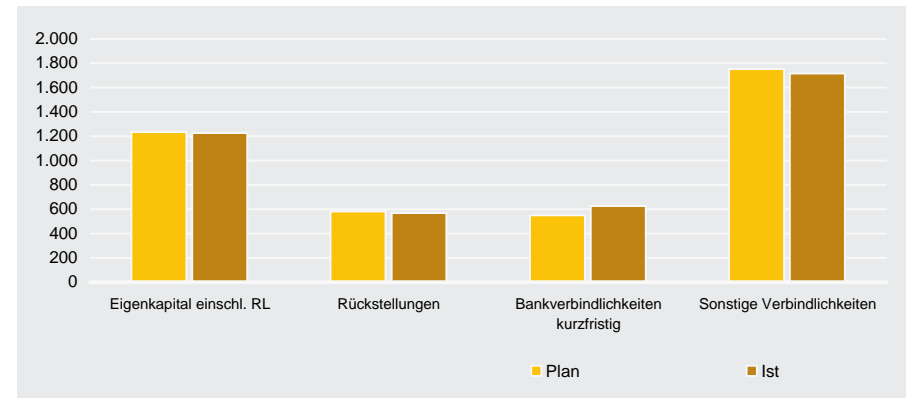
Aktiva Juli 2006/07



Passiva Juli 2006/07



Passiva Juli 2006/07



Cash-flow

Cash-flow

Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07				April - Juli 2006/07				Geschäftsjahr 2006/07			
	Plan	Ist	Abweichung	%	Plan	Ist	Abweichung	%	Plan	Forecast	Abweichung	%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47	24	-23	-49,5%	47	24	-23	-49,5%	515	492	-23	-4,5%
+ Planmäßige Abschreibung	8	7	-1	-14,3%	8	7	-1	-14,3%	133	132	-1	-0,8%
+/- Veränderung Langfristige Rückstellungen	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
= Cash-flow aus dem Ergebnis	54	30	-24	-44,4%	54	30	-24	-44,4%	648	624	-24	-3,7%
- Ertragssteuern	-17	0	17	100,0%	-17	0	17	100,0%	-193	-176	17	9,0%
+/- A.o. Ergebnis	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
+/- Veränderung Rohstoffe	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
+/- Veränderung Handelsware	-36	0	36	100,0%	-36	0	36	100,0%	-36	0	36	100,0%
+/- Veränderung Halbfabrikate	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
+/- Veränderung Fertigfabrikate	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
+/- Veränderung Kundenforderungen	71	9	-62	-87,2%	71	9	-62	-87,2%	141	80	-62	-43,6%
+/- Veränderung Sonstiges Umlaufvermögen	0	3	3	-	0	3	3	-	0	3	3	-
+/- Veränderung Sonstige Rückstellungen	4	-7	-11	-257,0%	4	-7	-11	-257,0%	0	-11	-11	-
+/- Veränderung Lieferantenverbindlichkeiten	38	31	-8	-19,8%	38	31	-8	-19,8%	58	50	-8	-13,2%
+/- Veränderung Sonstige Verbindlichkeiten	17	-12	-29	-174,4%	17	-12	-29	-174,4%	17	-12	-29	-174,4%
= Cash-flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	131	54	-78	-59,1%	131	54	-78	-59,1%	635	557	-78	-12,2%
- Investitionen	-25	5	30	119,3%	-25	5	30	119,3%	-300	-270	30	9,9%
+/- Aufnahme / Tilgung Darlehen	-683	-4	679	99,4%	-683	-4	679	99,4%	-511	168	679	132,9%
- Entnahmen	-13	-15	-2	-16,3%	-13	-15	-2	-16,3%	-150	-152	-2	-1,4%
= Veränderung der Liquidität	-589	40	629	106,8%	-589	40	629	106,8%	-326	303	629	193,1%

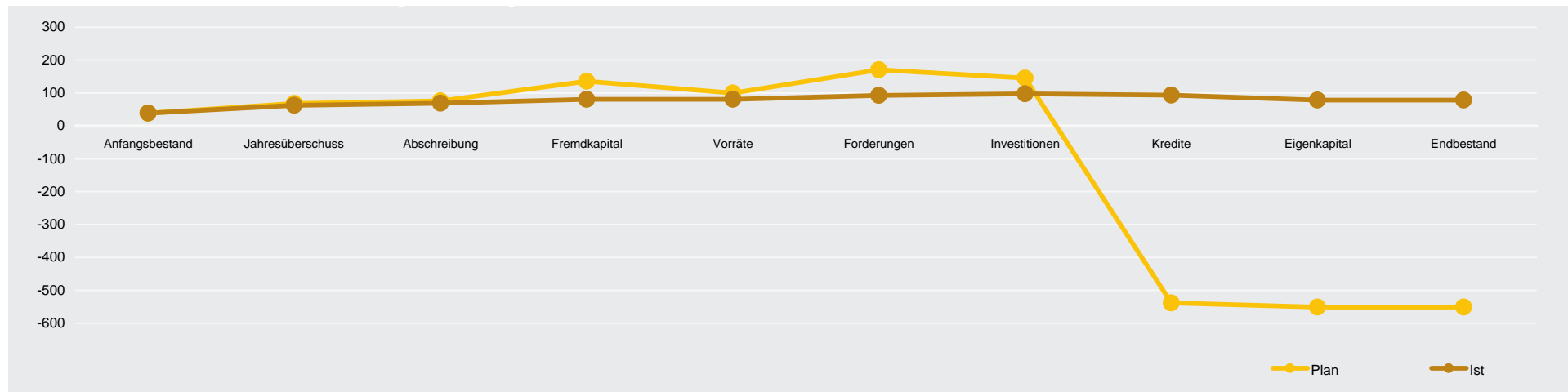
Beträge in 1.000 EUR	Juli 2006/07				April - Juli 2006/07				Geschäftsjahr 2006/07			
	Plan	Ist	Abweichung	%	Plan	Ist	Abweichung	%	Plan	Forecast	Abweichung	%
EB Liq. Mittel - Bankverbindl., kfr.	-551	79	629	114,3%	-551	79	629	114,3%	-287	342	629	219,3%
- AB Liq. Mittel - Bankverbindl., kfr	39	39	0	0,0%	39	39	0	0,0%	39	39	0	0,0%
= Veränderung der Liquidität	-589	40	629	106,8%	-589	40	629	106,8%	-326	303	629	193,1%

Cash-flow

Wohin ist mein Gewinn ?

Beträge in 1.000 EUR	April - Juli 2006/07			
	Plan	Ist	Abweichung	
				%
Kasse, Bank Anfangsbestand	39	39	0	0,0%
+/- Jahresüberschuss /- fehlbetrag	29	24	-6	-19,1%
+ Planmäßige Abschreibung	8	7	-1	-14,3%
+/- Erhöhung / Senkung Fremdkapital	59	12	-48	-80,5%
+/- Senkung / Erhöhung Vorräte	-36	0	36	-100,0%
+/- Senkung / Erhöhung Forderungen	71	12	-59	-83,1%
- Investitionen	-25	5	30	-119,3%
+/- Aufnahme / Tilgung Darlehen	-683	-4	679	-99,4%
+/- Kapitalerhöhung / Ausschüttung	-13	-15	-2	16,3%
= Kasse/Bank Endbestand	-551	79	629	-114,3%

April - Juli 2006/07

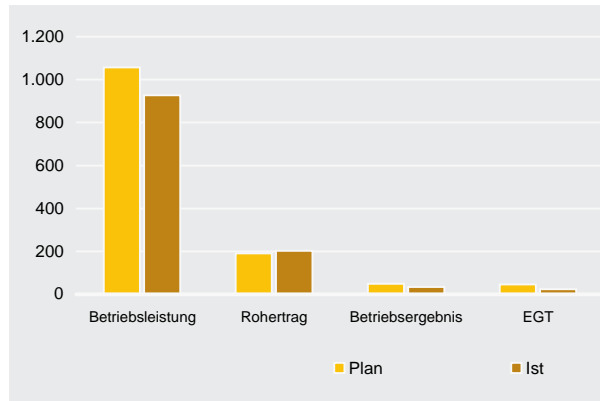


Management Summary Erfolgsvergleich

Erfolgsrechnung

Beträge in 1.000 EUR	April - Juli 2006/07		
	Plan	Ist	Abweichung
Betriebsleistung	1.056	927	-129
- Materialeinsatz	0	0	0
- Wareneinsatz	866	725	-142
- Fremdleistungen	0	0	0
- Sonst. var. Kosten	0	0	0
= Rohertrag	190	202	12
+ Sonstige Erträge	26	-24	-50
- Personalaufwand	56	52	-5
- Abschreibungen	8	7	-1
- Sonstiger Aufwand	103	86	-17
= Betriebsergebnis	49	34	-15
+/- Finanzergebnis	-2	-11	-8
= EGT	47	24	-23

Erfolgsvergleich



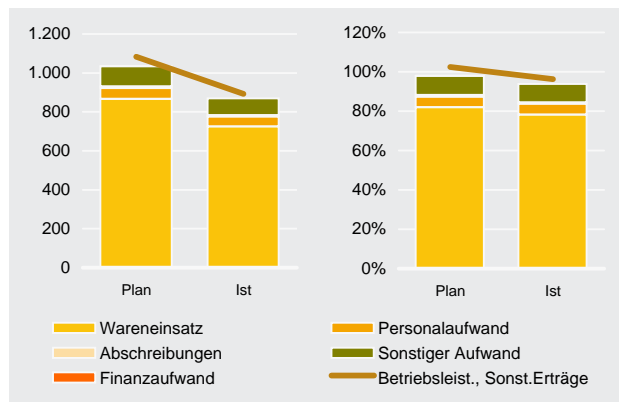
Kennzahlen

	April - Juli 2006/07	
	Plan	Ist
Deckungsbeitrag (Rohertrag) in %	18,0%	21,8%
Rohaufschlag in %	22,0%	27,9%
Umsatzrentabilität in (EGT in %)	4,4%	2,5%

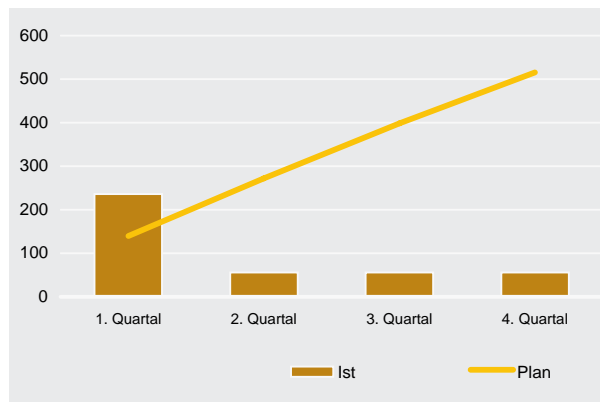
Betriebsleistung	927
Mindestumsatz	819

Spielraum bis zum Nullergebnis	Preis	Menge
		2,5%

Aufwandstruktur



EGT-Entwicklung (kumuliert)



Kommentare

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

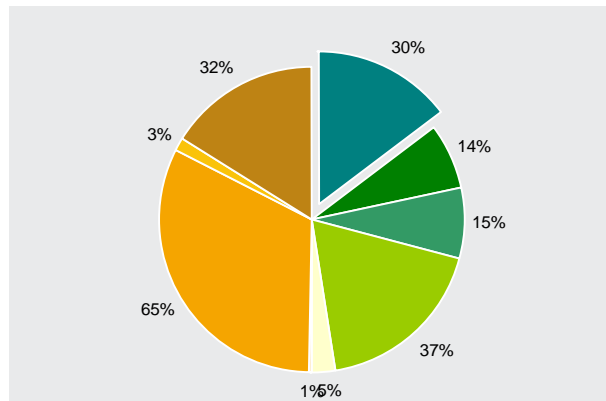
➤

Management Summary Bilanz

Bilanz

Beträge in 1.000 EUR		Juli 2006/07	
AKTIVA		PASSIVA	
Anlagevermögen	1.328	Eigenkapital	1.227
Vorräte	109	Rückstellungen	570
Forderungen	2.675	Bankverbindlichkeiten	627
Kasse, Bank	27	Lieferverbindlichkeiten	1.519
		Sonst. Verbindlichkeiten	196
Bilanzsumme	4.139	Bilanzsumme	4.139

Bilanzstruktur



Kennzahlen

	Juli 2006/07	
	Wert	Note
Eigenkapitalquote	29,65%	2
Schuldentilgungsdauer in Jahre	95,6 J	5
Gesamtkapitalrentabilität	0,6%	4
Cash-flow in % der Betriebsleistung	3,3%	4
Gesamtnote		3,75

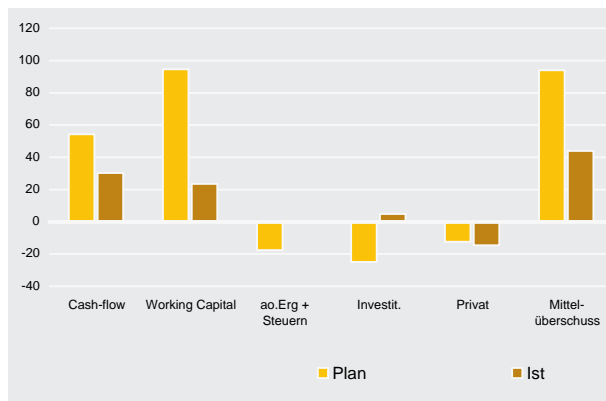
Ø Debitorendauer in Tagen
(Eingangsdauer Kundenforderungen) **288 Tage**

Ø Kreditorendauer in Tagen
(Zahlungsdauer Lieferverbindlichkeiten) **211 Tage**

Geldflussrechnung

Beträge in 1.000 EUR		April - Juli 2006/07	
Cash-flow aus dem Ergebnis		30	
+/- Veränderungen Vorräte		0	
+/- Veränderungen Kundenforderungen		9	
+/- Veränderungen Lieferverbindlichkeiten		31	
+/- Sonstige Veränderungen Working Capital		-16	
+/- Außerordentliches Ergebnis und Steuern		0	
+/- Investitionen		5	
+/- Privat- bzw. Gesellschaftersphäre		-15	
= Mittelüberschuss bzw. Mittelbedarf		44	
Veränderung			
Langfristige Bankverbindlichkeiten		-4	
Liquide Mittel - kurzfristige Bankverbindlichkeiten		40	

Geldflussrechnung



Kommentare

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤