

## Finanz-Bericht

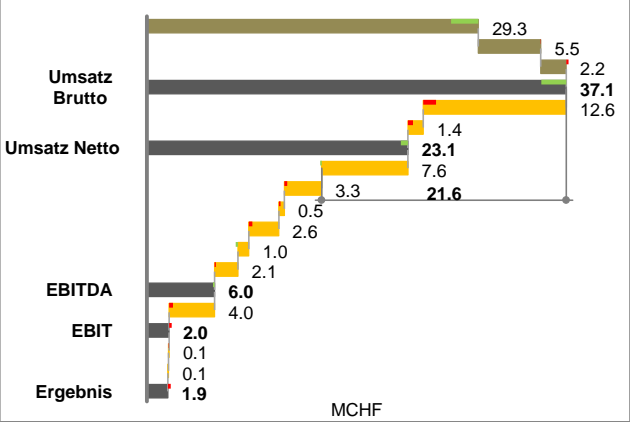
### Monatliche Erfolgsrechnung 2014

Finanzzahlen in MCHF	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	BUD	BUD	BUD
Umsatz Handel	22.5	23.1	26.6	24.8	26.4	28.0	30.0	29.3	29.3	28.0	28.8	29.3
Umsatz Produkte	5.0	5.0	5.2	5.1	5.3	5.2	5.3	5.1	5.5	5.4	5.4	5.6
Nebenerlöse	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.5	2.5	2.5
<b>Umsatz Brutto</b>	<b>30.0</b>	<b>30.5</b>	<b>34.2</b>	<b>32.2</b>	<b>34.1</b>	<b>35.4</b>	<b>37.6</b>	<b>36.8</b>	<b>37.1</b>	<b>35.9</b>	<b>36.7</b>	<b>37.4</b>
Material	9.3	9.8	10.5	10.9	11.7	11.3	12.3	11.9	12.6	11.9	12.2	12.8
Subcontracting	1.9	2.1	1.8	1.8	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	0.8	0.8	0.7
<b>Umsatz Netto</b>	<b>18.7</b>	<b>18.6</b>	<b>21.9</b>	<b>19.5</b>	<b>20.9</b>	<b>22.6</b>	<b>24.0</b>	<b>23.5</b>	<b>23.1</b>	<b>23.2</b>	<b>23.7</b>	<b>23.9</b>
Personal	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
Materialien	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2
Material ext.	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
Dienstleistungen	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	2.1	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
<b>EBITDA</b>	<b>2.1</b>	<b>2.0</b>	<b>5.3</b>	<b>2.9</b>	<b>4.2</b>	<b>5.9</b>	<b>7.3</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>
Abschreibungen	2.7	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
<b>EBIT</b>	<b>-0.5</b>	<b>-1.0</b>	<b>2.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.7</b>	<b>2.4</b>	<b>3.8</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>	<b>3.1</b>
Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Steuern	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Ergebnis</b>	<b>-0.6</b>	<b>-1.1</b>	<b>2.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.6</b>	<b>2.3</b>	<b>3.7</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>

### Sep 14

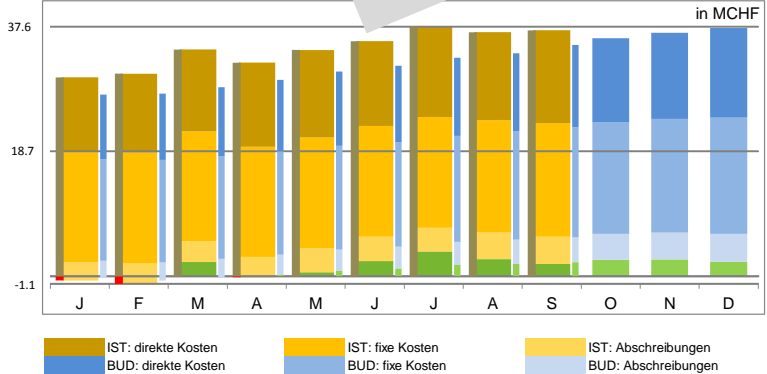
	IST	BUD	var	%
Umsatz Handel	29.3	26.9	2.4	9%
Umsatz Produkte	5.5	5.5	0.0	0%
Nebenerlöse	2.2	2.4	-0.2	-8%
<b>Umsatz Brutto</b>	<b>37.1</b>	<b>34.9</b>	<b>2.2</b>	<b>6%</b>
Material	12.6	11.5	1.1	10%
Subcontracting	1.4	0.9	0.5	50%
<b>Umsatz Netto</b>	<b>23.1</b>	<b>22.4</b>	<b>0.6</b>	<b>3%</b>
Personal	7.8	7.8	-0.1	-2%
Materialien	3.0	3.0	0.2	8%
Material ext.	0.5	0.5	0.1	41%
Dienstleistungen	2.6	2.6	0.3	14%
<b>EBITDA</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>0.1</b>	<b>2%</b>
Abschreibungen	4.0	4.0	0.3	9%
<b>EBIT</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>-10%</b>
Finanzaufwand	0.0	0.0	0.0	69%
Steuern	0.1	0.1	0.0	0%
<b>Ergebnis</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>-0.2</b>	<b>-12%</b>

### Erfolgsrechnungs -Struktur Sep 14



Margen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Umsatz Netto	62%	61%	64%	61%	61%	62%	63%	63%	63%	64%	64%	64%
EBITDA	7%	7%	15%	9%	11%	13%	16%	16%	16%	16%	17%	17%
EBIT	-2%	-3%	7%	0%	2%	3%	5%	5%	5%	5%	6%	6%
Ergebnis	-2%	-4%	6%	0%	2%	3%	5%	5%	5%	5%	6%	6%

Herold GmbH  
 www.heroldgmbh.ch  
 © Copyright Herold GmbH

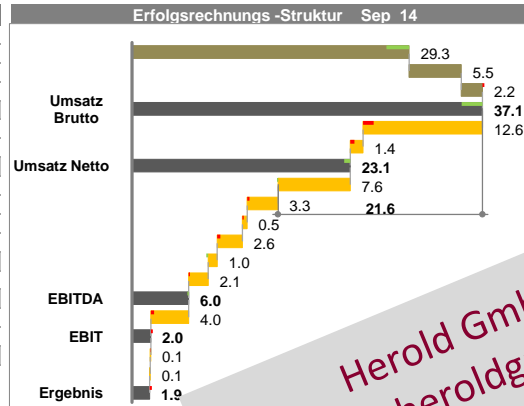


### Kommentar

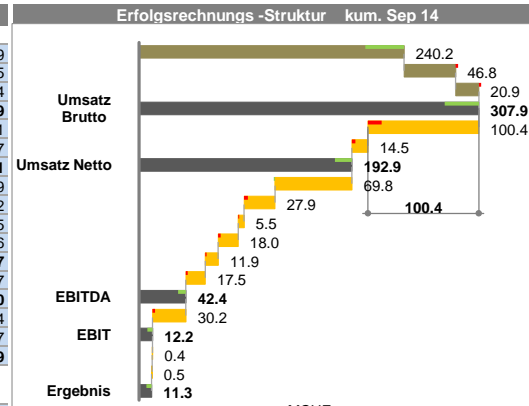
## Finanz-Bericht

Kumuliert      Sep 14      kum Sep 14

Finanzzahlen in MCHF	IST	BUD	var	%
Umsatz Handel	29.3	26.9	2.4	9%
Umsatz Produkte	5.5	5.5	0.0	0%
Nebenerlöse	2.2	2.4	-0.2	-8%
<b>Umsatz Brutto</b>	<b>37.1</b>	<b>34.9</b>	<b>2.2</b>	<b>6%</b>
Material	12.6	11.5	1.1	10%
Subcontracting	1.4	0.9	0.5	50%
<b>Umsatz Netto</b>	<b>23.1</b>	<b>22.4</b>	<b>0.6</b>	<b>3%</b>
Personal	7.6	7.8	-0.1	-2%
Materialien	3.3	3.0	0.2	8%
Material ext.	0.5	0.4	0.1	41%
Dienstleistungen	2.6	2.3	0.3	14%
<b>EBITDA</b>	<b>6.0</b>	<b>5.9</b>	<b>0.1</b>	<b>2%</b>
Abschreibungen	4.0	3.7	0.3	9%
<b>EBIT</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>-0.2</b>	<b>-10%</b>
Finanzaufwand	0.1	0.0	0.0	69%
Steuern	0.1	0.1	0.0	0%
<b>Ergebnis</b>	<b>1.9</b>	<b>2.1</b>	<b>-0.2</b>	<b>-12%</b>
<b>Margen</b>				
Umsatz Netto	%	62%	64%	
EBITDA	%	16%	17%	
EBIT	%	5%	6%	
Ergebnis	%	5%	6%	



IST	BUD	var	%	BUD
240.2	204.9	35.3	17%	290.9
46.8	49.1	-2.3	-5%	65.5
20.9	23.0	-2.1	-9%	30.4
<b>307.9</b>	<b>277.0</b>	<b>30.9</b>	<b>11%</b>	<b>386.9</b>
100.4	88.2	12.2	14%	125.1
14.5	11.5	3.1	27%	13.7
<b>192.9</b>	<b>177.3</b>	<b>15.6</b>	<b>9%</b>	<b>248.1</b>
69.8	70.8	-1.0	-1%	93.9
27.9	27.9	0.0	0%	34.2
5.5	5.5	0.0	0%	5.5
2.6	2.6	0.0	0%	23.6
<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>54.7</b>
8%	8%	0%	0%	39.7
<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>15.0</b>
34%	34%	0%	0%	0.4
0%	0%	0%	0%	0.7
<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>13.9</b>
4%	4%	0%	0%	4%
4%	4%	0%	0%	4%



Herold GmbH  
 www.heroldgmbh.ch  
 © Copyright Herold GmbH

Kommentare für Sep 14

Kommentare kumuliert Sep 14

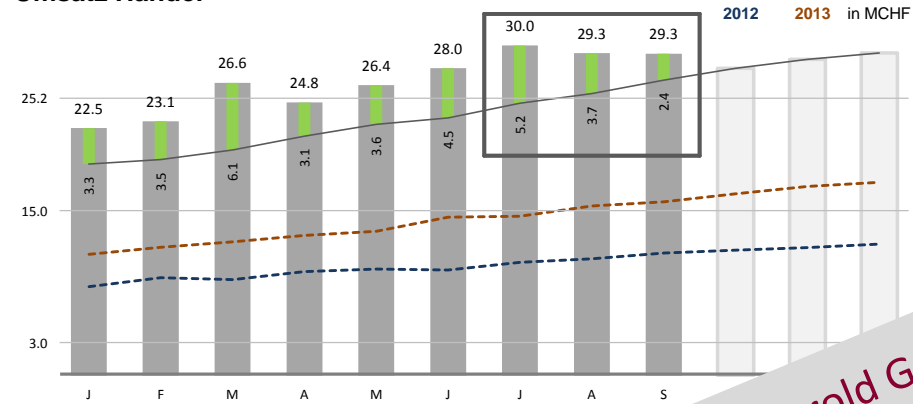
entwickelt durch  
Herold GmbH

### Funktionen

- Monatlicher Finanzreport für 1 bis 10 Organisationen / Produktlinien
  - Analysetool während des Monatsabschlusses
  - 30 GuV Zeilen, sehr einfache Eingabe
  - 3 Planversionen: Budget, Forecast1 und Forecast2
  - jedes Diagramm besitzt volle Funktionalität: BUD, FC, Vorjahr, kumuliert
  - Automatisierung: für alle Zahlenformate, für alle Diagramme
  - Steuerung jeder Funktion (auch im Diagramm) über Drop-Down Menü
- sofort einsatzbereit und nutzbar

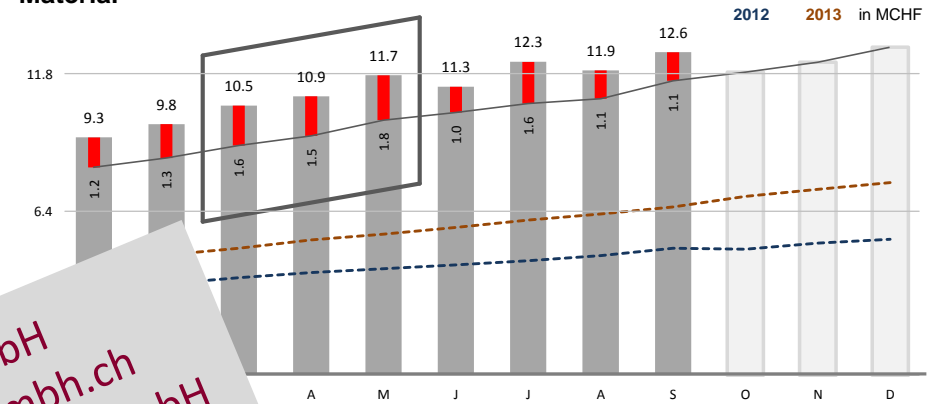
### Diagramme mit Abweichungen

#### Umsatz Handel



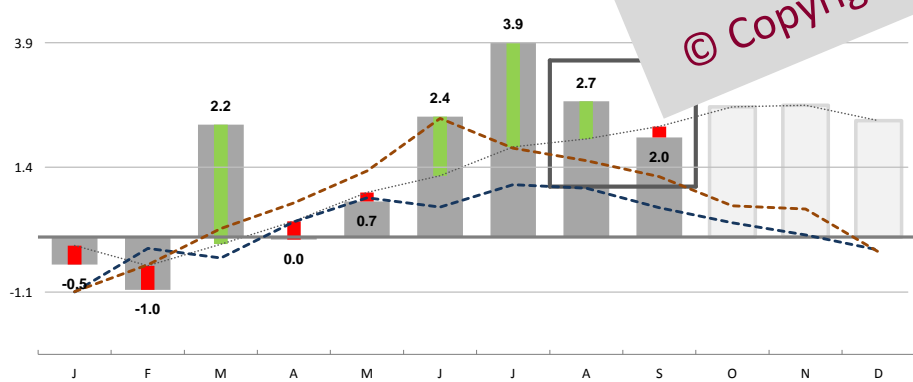
Kommentar

#### Material



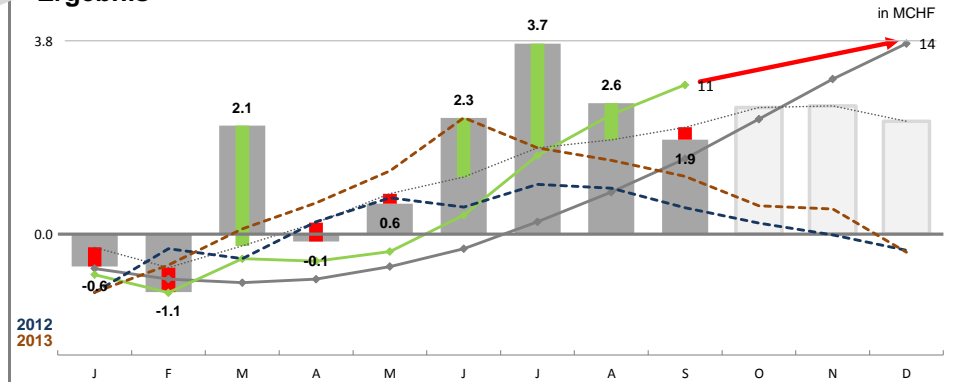
Herold GmbH  
www.heroldgmbh.ch  
© Copyright Herold GmbH

#### EBIT



Kommentar

#### Ergebnis



Kommentar

#### Legende

- IST Werte
- ..... IST Verlauf
- Budget / Forecast
- - - - - Verlauf 2013
- - - - - Verlauf 2012
- pos. Abweichung
- neg. Abweichung
- kumuliertes IST positive Varianz ggü Budget
- kumuliertes IST negative Varianz ggü Budget
- kumuliertes Budget