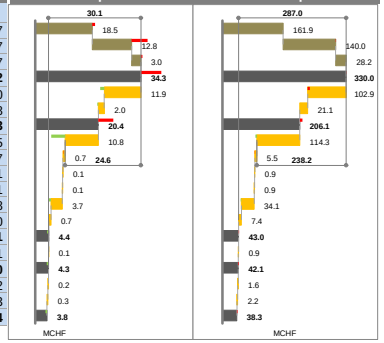
Gewinn- und Verlust-Rechnung 2014 — Produktions AG — Produktlinie Hero

Finanzzahlen in MCHF	J IST	F IST	M IST	A IST	M IST	J IST	J IST	A IST	S IST	O BUD	N BUD	D BUD	Sep 14 IST	Sep 14 BUD	Sep 14 var	Sep 14 %	Jahr kumuliert IST	Jahr kumuliert BUD	Jahr kumuliert var	Jahr kumuliert %	2014 BUD
Umsatz Handel	17.6	15.6	19.4	16.9	14.1	17.6	22.2	20.0	18.5	18.0	18.8	18.1	18.5	19.4	-1.0	-5%	162	162	-0.4	0%	217
Umsatz Produkte	14.7	18.9	16.8	16.1	13.3	12.5	18.8	16.0	12.8	17.2	15.4	13.3	12.8	18.0	-5.2	-29%	140	141	-1.1	-1%	187
Nebenerlöse	2.9	3.1	3.5	3.2	3.4	2.6	3.4	3.0	3.0	3.5	3.5	2.8	3.0	3.6	-0.5	-14%	28	28	0.6	2%	37
Umsatz Brutto	**35.2**	**37.6**	**39.7**	**36.3**	**30.8**	**32.7**	**44.5**	**39.0**	**34.3**	**38.7**	**37.7**	**34.2**	**34.3**	**41.0**	**-6.7**	**-16%**	**330**	**331**	**-0.9**	**0%**	**442**
Material	10.5	11.4	13.0	10.8	9.0	13.0	10.7	12.7	11.9	9.8	13.5	9.6	11.9	13.3	-1.4	-10%	103	97	5.8	6%	130
Subcontracting	2.3	2.5	2.0	2.6	2.2	2.8	2.2	2.6	2.0	2.3	2.5	2.9	2.0	2.3	-0.3	-15%	21	21	0.2	1%	28
Umsatz Netto	**22.4**	**23.7**	**24.8**	**22.9**	**19.6**	**16.9**	**31.7**	**23.7**	**20.4**	**26.6**	**21.7**	**21.8**	**20.4**	**25.4**	**-4.9**	**-19%**	**206**	**213**	**-6.9**	**-3%**	**283**
Personal	12.4	12.1	11.7	11.3	14.7	11.2	15.0	15.2	10.8	14.7	11.0	11.2	10.8	15.3	-4.5	-29%	114	118	-3.8	-3%	155
Material	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.1	15%	5	5	0.2	4%	7
Material ext.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	33%	1	1	0.1	11%	1
Dienstleistungen	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	24%	1	1	-0.1	-8%	1
Übrige Kosten	3.8	3.9	4.2	3.3	3.2	4.9	3.7	3.4	3.7	4.4	3.2	4.0	3.7	4.7	-1.0	-21%	34	36	-2.0	-6%	48
Mieten	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	-0.2	-18%	7	7	0.3	4%	10
EBITDA	**4.7**	**6.1**	**7.1**	**6.6**	**0.1**	**-0.8**	**11.1**	**3.7**	**4.4**	**5.7**	**5.8**	**4.8**	**4.4**	**3.8**	**0.6**	**15%**	**43**	**45**	**-1.6**	**-3%**	**61**
Abschreibungen	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	40%	1	1	0.0	-5%	1
EBIT	**4.6**	**6.0**	**7.1**	**6.5**	**0.0**	**-0.9**	**11.0**	**3.6**	**4.3**	**5.6**	**5.7**	**4.8**	**4.3**	**3.7**	**0.5**	**14%**	**42**	**44**	**-1.5**	**-3%**	**60**
Finanzaufwand	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	12%	2	2	0.1	4%	2
Steuern	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	-12%	2	2	-0.1	-6%	3
Ergebnis	**4.2**	**5.5**	**6.6**	**6.1**	**-0.5**	**-1.3**	**10.7**	**3.2**	**3.8**	**5.2**	**5.3**	**4.3**	**3.8**	**3.2**	**0.5**	**17%**	**38**	**40**	**-1.4**	**-4%**	**54**

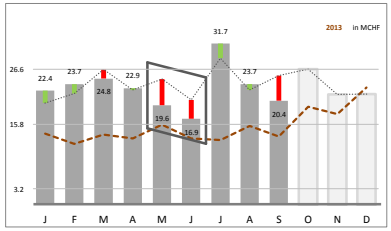
IST | BUD | var

GuV Chart

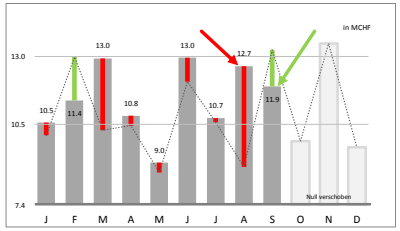
Sep 14 | kum Sep 14



Umsatz Netto



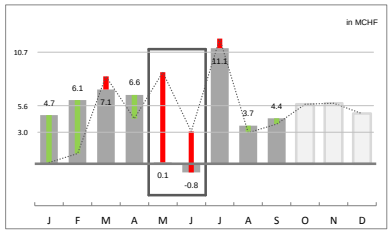
Material



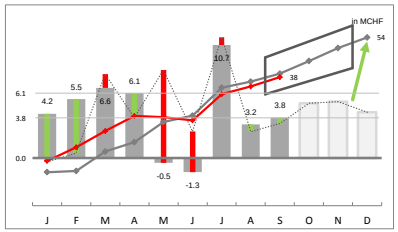
Die Umsatzeinbrüche im Mai und Juni konnten auch nach Einleitung der Massnahmen noch nicht ausgelichen werden.

Das zuviel gebuchte Material im August konnte im September verwendet werden.

EBITDA



Ergebnis



Das budgetierte Jahresendergebnis kann dank dem sehr guten Jahresstart fast erreicht werden.

entwickelt durch
www.heroldgmbh.ch

© Copyright Herold GmbH

Funktionen

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

sofort einsatzbereit und nutzbar