

# Kurzfristige Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich per Juni 2021

22.07.2021 15:53

|                               | Geschäftsjahr<br>01.21-06.21 | Ant. 1<br>in % | Vorjahr<br>01.20-06.20 | Ant. 1<br>in % | Abw.<br>in Tsd | Abw.<br>in % | Monat<br>Jun 2021 | Ant. 1<br>in % | Monat<br>Jun 2020 | Ant. 1<br>in % | Abw.<br>in Tsd | Abw.<br>in % |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| Umsatzerlöse                  | 445.486,12 H                 | 100,0          | 538.106,23 H           | 100,0          | -92,6          | -17,2        | 120.322,99 H      | 100,0          | 108.561,85 H      | 100,0          | 11,8           | 10,8         |
| Gesamtleistung                | 445.486,12 H                 | 100,0          | 538.106,23 H           | 100,0          | -92,6          | -17,2        | 120.322,99 H      | 100,0          | 108.561,85 H      | 100,0          | 11,8           | 10,8         |
| Wareneinsatz                  | 219.862,04 S                 | 49,4           | 282.832,43 S           | 52,6           | -63,0          | -22,3        | 45.758,35 S       | 38,0           | 57.429,73 S       | 52,9           | -11,7          | -20,3        |
| Roherttrag                    | 225.624,08 H                 | 50,6           | 255.273,80 H           | 47,4           | -29,6          | -11,6        | 74.564,64 H       | 62,0           | 51.132,12 H       | 47,1           | 23,4           | 45,8         |
| Sonstige betriebliche Erlöse  | 460,00 S                     | -0,1           | 60.871,31 H            | 11,3           | -61,3          | -100,8       | 0,00 S            | 0,0            | 0,00 S            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Betrieblicher Rohertrag       | 225.164,08 H                 | 50,5           | 316.145,11 H           | 58,8           | -91,0          | -28,8        | 74.564,64 H       | 62,0           | 51.132,12 H       | 47,1           | 23,4           | 45,8         |
| Personalkosten                | 470.325,61 S                 | 105,6          | 456.210,90 S           | 84,8           | 14,1           | 3,1          | 77.431,12 S       | 64,4           | 79.040,14 S       | 72,8           | -1,6           | -2,0         |
| Raumkosten                    | 12.702,08 S                  | 2,9            | 13.023,64 S            | 2,4            | -0,3           | -2,5         | 1.938,00 S        | 1,6            | 2.651,60 S        | 2,4            | -0,7           | -26,9        |
| Betriebliche Steuern          | 429,72 S                     | 0,1            | 412,04 S               | 0,1            | 0,0            | 4,3          | 0,00 S            | 0,0            | 0,00 S            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Versicherungen / Beiträge     | 41.689,03 S                  | 9,4            | 42.159,14 S            | 7,8            | -0,5           | -1,1         | 530,55 S          | 0,4            | 1.385,93 S        | 1,3            | -0,9           | -61,7        |
| Kfz Kosten ( ohne Steuer)     | 8.635,12 S                   | 1,9            | 7.743,22 S             | 1,4            | 0,9            | 11,5         | 1.090,12 S        | 0,9            | 1.109,10 S        | 1,0            | 0,0            | -1,7         |
| Werbe- / Reisekosten          | 323,25 S                     | 0,1            | 139,98 S               | 0,0            | 0,2            | 130,9        | 228,40 S          | 0,2            | 32,40 S           | 0,0            | 0,2            | 604,9        |
| Abschreibungen                | 301.515,37 S                 | 67,7           | 319.121,41 S           | 59,3           | -17,6          | -5,5         | 50.394,45 S       | 41,9           | 53.250,45 S       | 49,1           | -2,9           | -5,4         |
| Reparatur / Instandhaltung    | 71.194,90 S                  | 16,0           | 108.291,16 S           | 20,1           | -37,1          | -34,3        | 9.471,90 S        | 7,9            | 50.733,76 S       | 46,7           | -41,3          | -81,3        |
| Sonstige Kosten               | 90.787,50 S                  | 20,4           | 114.899,58 S           | 21,4           | -24,1          | -21,0        | 20.645,85 S       | 17,2           | 26.685,06 S       | 24,6           | -6,0           | -22,6        |
| Gesamtkosten                  | 997.602,58 S                 | 223,9          | 1.062.001,07 S         | 197,4          | -64,4          | -6,1         | 161.730,39 S      | 134,4          | 214.888,44 S      | 197,9          | -53,2          | -24,7        |
| Betriebsergebnis              | 772.438,50 S                 | -173,4         | 745.855,96 S           | -138,6         | -26,6          | -3,6         | 87.165,75 S       | -72,4          | 163.756,32 S      | -150,8         | 76,6           | 46,8         |
| Zinsaufwand                   | 52.353,67 S                  | 11,8           | 50.214,66 S            | 9,3            | 2,1            | 4,3          | 0,00 S            | 0,0            | 0,00 S            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Sonstiger neutraler Aufwand   | 2.460,90 S                   | 0,6            | 11.686,78 S            | 2,2            | -9,2           | -78,9        | 0,00 S            | 0,0            | 8.023,00 S        | 7,4            | -8,0           | -100,0       |
| Neutraler Aufwand Gesamt      | 54.814,57 S                  | 12,3           | 61.901,44 S            | 11,5           | -7,1           | -11,4        | 0,00 S            | 0,0            | 8.023,00 S        | 7,4            | -8,0           | -100,0       |
| Zinserträge                   | 16.741,40 H                  | 3,8            | 16.741,40 H            | 3,1            | 0,0            | 0,0          | 0,00 S            | 0,0            | 0,00 S            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| Sonstige neutrale Erträge     | 43.722,63 H                  | 9,8            | 60.255,46 H            | 11,2           | -16,5          | -27,4        | 6.508,00 H        | 5,4            | 9.271,70 H        | 8,5            | -2,8           | -29,8        |
| Neutraler Ertrag Gesamt       | 60.464,03 H                  | 13,6           | 76.996,86 H            | 14,3           | -16,5          | -21,5        | 6.508,00 H        | 5,4            | 9.271,70 H        | 8,5            | -2,8           | -29,8        |
| Neutrales Ergebnis            | 5.649,46 H                   | 1,3            | 15.095,42 H            | 2,8            | -9,4           | -62,6        | 6.508,00 H        | 5,4            | 1.248,70 H        | 1,2            | 5,3            | 421,2        |
| Ergebnis vor Steuern          | 766.789,04 S                 | -172,1         | 730.760,54 S           | -135,8         | -36,0          | -4,9         | 80.657,75 S       | -67,0          | 162.507,62 S      | -149,7         | 81,8           | 50,4         |
| Steuern v. Einkommen u Ertrag | 4.415,54 S                   | 1,0            | 0,00 S                 | 0,0            | 4,4            | 0,0          | 0,00 S            | 0,0            | 0,00 S            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |

## Kurzfristige Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich per Juni 2021

22.07.2021 15:53

|                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsjahr<br>01.21-06.21 | Ant. 1<br>in % | Vorjahr<br>01.20-06.20 | Ant. 1<br>in % | Abw.<br>in Tsd | Abw.<br>in % | Monat<br>Jun 2021 | Ant. 1<br>in % | Monat<br>Jun 2020 | Ant. 1<br>in % | Abw.<br>in Tsd | Abw.<br>in % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| Vorläufiges Ergebnis                                                                                                                                                                                                             | 771.204,58 S                 | -173,1         | 730.760,54 S           | -135,8         | -40,4          | -5,5         | 80.657,75 S       | -67,0          | 162.507,62 S      | -149,7         | 81,8           | 50,4         |
| Rohgewinnaufschlag                                                                                                                                                                                                               | 102,62 %                     |                | 90,26 %                |                |                |              | 162,95 %          |                | 89,03 %           |                |                |              |
| Umsatzrendite                                                                                                                                                                                                                    | -173,12 %                    |                | -135,80 %              |                |                |              | -67,03 %          |                | -149,69 %         |                |                |              |
| Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen können das Ergebnis noch verändern.<br>Der Waren-/Materialeinsatz entspricht dem gebuchten Waren-/Materialeinkauf. |                              |                |                        |                |                |              |                   |                |                   |                |                |              |