



*Professionelles  
Unternehmensreporting  
mit dem  
BusinessPlanner*

*Neugierig?*

*Blättern Sie durch das  
Berichtsheft!*

# MANAGEMENT REPORTING Q1 2015



**white wine** AG

**white wine** Vertriebsgesellschaft mbH

**white wine** Vertriebs- und Service GmbH



## HERZLICH WILLKOMMEN

In unserer schnelllebigen und komplexen Welt wird vorausschauendes unternehmerisches Handeln immer wichtiger.

Für das Management ist es unerlässlich, dass die relevanten Firmendaten Monat für Monat schnell, zuverlässig und automatisiert zur Verfügung stehen. **Und zwar in klarer und übersichtlicher Form.** Auch externe Partner von Unternehmen wie Beteiligungsgesellschaften, Banken oder Investoren wünschen eine gewisse Transparenz ihrer Engagements.

Der **Excel Reportmanager** ist Teil des **BusinessPlanners\*** und trägt diesen speziellen Bedürfnissen nach Klarheit und Übersichtlichkeit Rechnung.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen schnellen und aussagekräftigen Überblick über den Reportmanager und seine Vorteile geben.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!



**Ihr Knut Warncke**  
Geschäftsführender Gesellschafter  
QuoVadis Finanzplanung GmbH



**Ihr Ulrich Eisenlohr**  
Geschäftsführender Gesellschafter  
Eisenlohr GmbH

\* Ein Produkt der UniCredit Bank Austria AG, Wien

**Die Startseite** - wichtige Unternehmenskennzahlen auf einen Blick - frei wählbar

# MANAGEMENT COCKPIT

REPORTING Q1 2015

**GUV** Seite

Ist / Plan 2

Hochrechnung 3

Übersicht Sparten 4

Übersicht Gruppe 5

## BILANZ / LIQUIDITÄT

Bilanz 6

Finanzplan 7

Cash Flow 8

## KENNZAHLEN

Covenants 9

Darlehenspiegel 10

Lagerbestände 11

### BETRIEBSLEISTUNG

11.124.743 €

Plan 11.710.313 € -5% ▼

Vorjahr 10.939.603 € +2% ▲

### ROHERTRAGSQUOTE

54,7%

Plan 54,7% +0% ▲

Vorjahr 55,0% -1% ▼

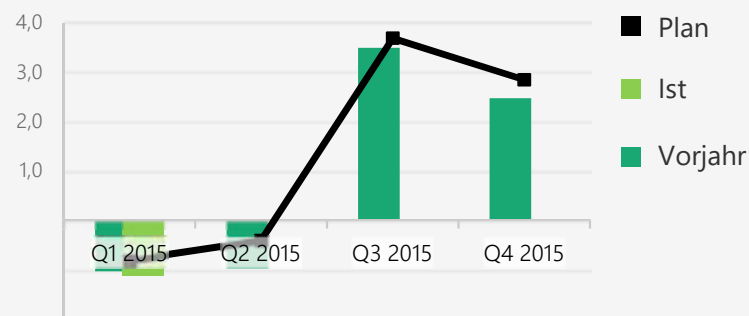
### JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG

-1.111.316 €

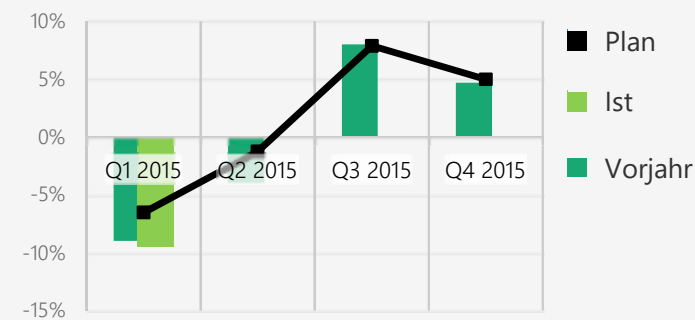
Plan -801.229 € -39% ▼

Vorjahr -1.032.566 € -8% ▼

### ERGEBNIS PLAN / IST / VJ PER 31.03.2015



### EBITDA IN % KUM. PLAN / IST / VJ PER 31.03.2015



### AUFTRAGSBESTAND

2.956.321 €

Plan 2.865.232 € +3% ▲

Vorjahr 3.311.576 € -11% ▼

### FORDERUNGEN LL

3.307.015 €

Plan 4.206.840 € -21% ▼

Vorjahr 3.004.922 € +10% ▲

### EIGENKAPITALQUOTE

39,8%

Plan 39,7% +0% ▲

Vorjahr 28,0% +42% ▲

# GUV IST / PLAN

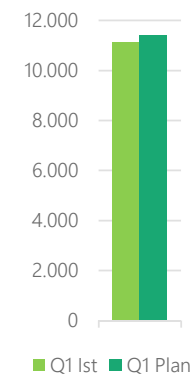
WHITE WINE GROUP



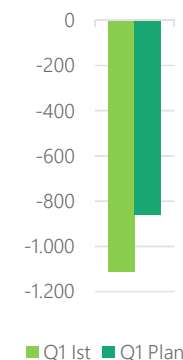
Q1 2015	Q1 Ist T€	Q1 Plan T€	DIFF		Q1 Vorjahr T€	DIFF	
			+/- T€	in %		+/- T€	in %
Bruttoerlöse	11.304	11.641	-337	-2,9%	10.861	444	4,1%
Erlösschmälerung	179	215	-35	-16,5%	178	1	0,6%
Umsatzerlöse	11.125	11.426	-302	-2,6%	10.682	443	4,1%
Bestandsveränderungen	0				257	-257	-100,0%
Sonstige betriebliche Erträge	0				0	0	
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>11.125</b>				<b>10.940</b>	<b>185</b>	<b>1,7%</b>
Material und bezogene Leistungen	5.030				4.908	121	2,5%
Materialaufwand	4.325	4.397	-72	-1,6%	4.228	97	2,3%
Bezogene Leistungen	705	912	-207	-22,7%	681	24	3,6%
<b>ROHERTRAG</b>	<b>6.095</b>	<b>6.401</b>	<b>-306</b>	<b>-4,8%</b>	<b>6.031</b>	<b>64</b>	<b>1,1%</b>
Personalaufwand	4.725	4.771	-46	-1,0%	4.633	92	2,0%
Abschreibungen	257	254	3	1,2%	257	0	0,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.173	2.139	33	1,6%	2.122	51	2,4%
davon Werbung	589	542	47	8,8%	517	72	14,0%
davon Kosten der Warenabgabe	460	455	6	1,2%	445	15	3,4%
<b>BETRIEBSERG. vor FINANZERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>-1.060</b>	<b>-764</b>	<b>-296</b>	<b>-38,8%</b>	<b>-981</b>	<b>-79</b>	<b>-8,0%</b>
Finanzergebnis	-51	-95	44	46,0%	-51	0	0,0%
Jahresergebnis vor Steuern	-1.111	-859	-253	-29,4%	-1.033	-79	-7,6%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0	0	
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.111</b>	<b>-859</b>	<b>-253</b>	<b>-29,4%</b>	<b>-1.033</b>	<b>-79</b>	<b>-7,6%</b>

Monat, Quartal, Jahr, ...  
Mit dem BusinessPlanner können Sie Ihren Berichtszeitraum frei wählen.

UMSATZ



ERGEBNIS



# GUV HOCHRECHNUNG

WHITE WINE GROUP



2015 / 2016	Q1 Ist	Q2 Plan	Q3 Plan	Q4 Plan	HR 2015		PLAN 2016		KOMMENTAR
	T€	T€	T€	T€	T€	% der BL	T€	% der BL	
Bruttoerlöse	11.304	14.560	23.082	12.447	<b>61.398</b>	<b>102,3%</b>	63.576	<b>101,9%</b>	Bedingt durch saisonale Effekte ist das erste Quartal wie erwartet schwach ausgefallen. Der Ausblick für die kommenden Quartale ist durch den derzeit hohen Auftragsbestand sehr positiv.
Erlösschmälerung	179	268	425	230	<b>1.103</b>	<b>1,8%</b>	1.172	<b>1,9%</b>	
Umsatzerlöse	11.125	14.292	22.657	12.217	<b>60.295</b>	<b>100,5%</b>	<b>62.404</b>	<b>100,0%</b>	
Bestandsveränderungen	0	0	-284	0	<b>-284</b>	<b>-0,5%</b>	0	<b>0,0%</b>	Durch Verlustvorträge der vergangenen Jahre fallen in 2015 und 2016 noch keine Ertragssteuern an.
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	0	<b>0,0%</b>	
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>11.125</b>	<b>14.292</b>	<b>22.373</b>	<b>12.217</b>	<b>60.011</b>	<b>100,0%</b>	<b>62.404</b>	<b>100,0%</b>	Im Folgejahr werden Kostensenkungsmaßnahmen voll wirksam, sodass wir dort ein stärkeres Ergebnis gegenüber 2015 erwarten.
Material und bezogene Leistungen	5.030	6.626	10.507	5.682	<b>27.846</b>	<b>46,4%</b>	28.971	<b>46,4%</b>	
Materialaufwand	4.325	5.487	8.701	4.706	<b>23.220</b>	<b>38,7%</b>	23.992	<b>38,4%</b>	
Bezogene Leistungen	705	1.139	1.806	977	<b>4.626</b>	<b>7,7%</b>	4.979	<b>8,0%</b>	
<b>ROHERTRAG</b>	<b>6.095</b>	<b>7.666</b>	<b>11.866</b>	<b>6.535</b>	<b>32.165</b>	<b>53,6%</b>	<b>33.433</b>	<b>53,6%</b>	
Personalaufwand	4.725	4.771	4.771	4.771	<b>19.039</b>	<b>31,7%</b>	19.219	<b>30,8%</b>	
Abschreibungen	257	263	267	267	<b>1.054</b>	<b>1,8%</b>	1.050	<b>1,7%</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.173	2.190	2.699	2.293	<b>9.355</b>	<b>15,6%</b>	9.562	<b>15,3%</b>	
davon Werbung	589	538	597	530	<b>2.254</b>	<b>3,8%</b>	2.299	<b>3,7%</b>	
davon Kosten der Warenabgabe	460	565	892	488	<b>2.405</b>	<b>4,0%</b>	2.458	<b>3,9%</b>	
<b>BETRIEBSERG. vor FINANZERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>-1.060</b>	<b>443</b>	<b>4.130</b>	<b>-796</b>	<b>2.717</b>	<b>4,5%</b>	<b>3.602</b>	<b>5,8%</b>	
Finanzergebnis	-51	-121	-128	-80	<b>-380</b>	<b>-0,6%</b>	-320	<b>-0,5%</b>	
Jahresergebnis vor Steuern	-1.111	321	4.002	-875	<b>2.337</b>	<b>3,9%</b>	<b>3.282</b>	<b>5,3%</b>	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	0	<b>0,0%</b>	
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.111</b>	<b>321</b>	<b>4.002</b>	<b>-875</b>	<b>2.337</b>	<b>3,9%</b>	<b>3.282</b>	<b>5,3%</b>	

## Hochrechnung und Mehrjahresplanung

Erstellen Sie Berichte, die beliebig weit über das aktuelle Wirtschaftsjahr hinausgehen.

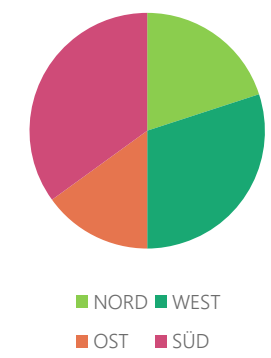
# GUV ÜBERSICHT SPARTEN

WW VERTRIEBS- UND SERVICE GMBH

Q1 2015	NORD	WEST	OST	SÜD	VERWALT.G	GESAMT	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	% der BL
Bruttoerlöse	681	1.022	511			<b>3.405</b>	<b>101,6%</b>
Erlösschmälerung	11	16	8			<b>53</b>	<b>1,6%</b>
Umsatzerlöse	670	1.006	503			<b>3.352</b>	<b>100,0%</b>
Bestandsveränderungen	0	0	0			<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0			<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>670</b>	<b>1.006</b>	<b>503</b>			<b>3.352</b>	<b>100,0%</b>
Material und bezogene Leistungen	305	458	229	534		<b>1.527</b>	<b>45,5%</b>
Materialaufwand	254	382	191	445		<b>1.272</b>	<b>37,9%</b>
Bezogene Leistungen	51	76	38	89		<b>255</b>	<b>7,6%</b>
<b>ROHERTRAG</b>	<b>365</b>	<b>548</b>	<b>274</b>	<b>639</b>		<b>1.825</b>	<b>54,5%</b>
Personalaufwand					1.390	<b>1.390</b>	<b>41,5%</b>
Abschreibungen					76	<b>76</b>	<b>2,3%</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen					672	<b>672</b>	<b>20,0%</b>
davon Werbung					173	<b>173</b>	<b>5,2%</b>
davon Kosten der Warenabgabe					135	<b>135</b>	<b>4,0%</b>
<b>BETRIEBSERG. vor FINANZERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>365</b>	<b>548</b>	<b>274</b>	<b>639</b>	-2.137	<b>-312</b>	<b>-9,3%</b>
Finanzergebnis					-15	<b>-15</b>	<b>-0,5%</b>
<b>BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS (EGT)</b>	<b>365</b>	<b>548</b>	<b>274</b>	<b>639</b>	-2.152	<b>-327</b>	<b>-9,8%</b>
Umlagen	-430	-646	-323	-753	2.152		
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-65</b>	<b>-98</b>	<b>-49</b>	<b>-114</b>		<b>-327</b>	<b>-9,8%</b>

**Sparten, Kostenstellen, Niederlassungen, ...**  
 Im BusinessPlanner können auch Geschäftsbereiche geplant und berichtet werden - vollintegriert mit GuV und Bilanz.

ROHERTRAG



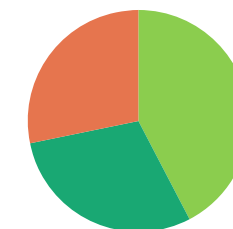
# GUV ÜBERSICHT GRUPPE

WHITE WINE GROUP



Q1 2015	WhiteWine AG T€	WW VuS GmbH T€	WW Vertrieb GmbH T€	Konsoli- dierung T€	Gruppe T€
Bruttoerlöse	4.792	3.405	3.269	-162	<b>11.304</b>
Erlösschmälerung	76	53	51	0	<b>179</b>
Umsatzerlöse	4.716	3.352	3.218	-162	11.125
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	<b>0</b>
Sonstige betriebliche Erträge	111	0	0	-111	<b>0</b>
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>4.827</b>	<b>3.352</b>	<b>3.218</b>	<b>-273</b>	<b>11.125</b>
Material und bezogene Leistungen	2.199	1.527	1.466	-162	<b>5.030</b>
Materialaufwand	1.832	1.272	1.221	0	<b>4.325</b>
Bezogene Leistungen	367	255	245	-162	<b>705</b>
<b>ROHERTRAG</b>	<b>2.629</b>	<b>1.825</b>	<b>1.752</b>	<b>-111</b>	<b>6.095</b>
Personalaufwand	2.001	1.390	1.334	0	<b>4.725</b>
Abschreibungen	109	76	73	0	<b>257</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	967	672	645	-111	<b>2.173</b>
davon Werbung	249	173	166	0	<b>589</b>
davon Kosten der Warenabgabe	195	135	130	0	<b>460</b>
<b>BETRIEBSERG. vor FINANZERGEBNIS (EBIT)</b>	<b>-449</b>	<b>-312</b>	<b>-299</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>
Finanzergebnis	-22	-15	-15	0	<b>-51</b>
<b>BETRIEBS- UND FINANZERGEBNIS (EGT)</b>	<b>-471</b>	<b>-327</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-1.111</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>-471</b>	<b>-327</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-1.111</b>

## ERGEBNIS



- WhiteWine AG
- WW VuS GmbH
- WW Vertrieb GmbH

## Konsolidierung

Ist- und Plankonsolidierung mit Assistentenunterstützung ist eine große Stärke des BusinessPlanners.

# BILANZ

WHITE WINE GROUP



AKTIVA	PLAN 31.12.2015	VORJAHR 31.12.2014
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>10.350</b>	10.791
IMMATERIELLES VERMÖGEN	<b>569</b>	569
SACHANLAGEVERMÖGEN	<b>9.778</b>	10.222
Grundstücke, Gebäude	<b>3.391</b>	3.359
Technische Anlagen und Maschinen	<b>5.862</b>	5.148
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.746</b>	1.716
Abschreibung auf SAV	<b>-1.054</b>	0
FINANZANLAGEVERMÖGEN	<b>3</b>	0
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>7.579</b>	7.677
VORRÄTE	<b>3.863</b>	3.515
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>3.875</b>	3.515
FORDERUNGEN UND SONSTIGES VERMÖGEN	<b>3.715</b>	4.163
Forderungen LL	<b>3.708</b>	3.720
Sonstige Forderungen	<b>0</b>	0
Bank; Kasse; Wertpapiere und Eigene Anteile	<b>7</b>	443
<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>0</b>	0
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>17.928</b>	<b>18.469</b>

PASSIVA	PLAN 31.12.2015	VORJAHR 31.12.2014
<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>10.421</b>	8.084
Nenn-, Grund-, Stammkapital	<b>7.037</b>	5.611
Kapitalrücklagen	<b>0</b>	0
Gewinnrücklagen	<b>0</b>	0
Bilanz-Gewinn/-Verlust	<b>3.384</b>	2.473
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>0</b>	0
RST für Pension		0
Sonstige Rückstellungen		0
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>10.385</b>	10.385
Bankverbindlichkeiten lfr.	<b>2.872</b>	3.432
Bankverbindlichkeiten kfr.	<b>2.733</b>	5.148
Erhaltene Anzahlungen	<b>0</b>	0
Verbindlichkeiten LL	<b>1.377</b>	1.716
Sonstige Verbindlichkeiten	<b>526</b>	89
davon Verbindlichkeiten Personal	<b>245</b>	0
davon Finanzamt Zahllast	<b>280</b>	89
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>0</b>	0
<b>PASSIVA</b>	<b>17.928</b>	<b>18.469</b>

**Planbilanz**  
Aus der Erfolgs- und Liquiditätsplanung errechnet der BusinessPlanner automatisch eine Planbilanz.



# FINANZPLAN HOCHRECHNUNG

WHITE WINE GROUP



2015 / 2016	Q1 Ist T€	04 Plan T€	05 Plan T€	06 Plan T€	07 Plan T€	08 Plan T€	09 Plan T€	10 Plan T€	11 Plan T€	12 Plan T€	HR 2015 T€	PLAN 2016 T€	
EZ Forderungen L+L	13.652	4.083	5.039	5.647	6.687	8.118	10.051	8.360	5.503	4.619	58.106	<b>Finanzplan</b> Mit dem Finanzplan des BusinessPlanners werden die erwarteten Ein- und Aus- zahlungen sehr übersichtlich und nachvollziehbar aufbereitet.	
EZ im Konzern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
EZ Forderungen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Einzahlungen</b>	<b>13.652</b>	<b>4.083</b>	<b>5.039</b>	<b>5.647</b>	<b>6.687</b>	<b>8.118</b>	<b>10.051</b>	<b>8.360</b>	<b>5.503</b>	<b>4.619</b>	<b>58.106</b>		<b>58.106</b>
AZ Verbindlichkeiten L+L	7.828	5.440	5.048	4.989	4.615	4.353	3.679	3.275	3.024	3.031	37.454		37.454
AZ im Konzern	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
AZ Personal	4.725	1.493	1.774	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.842	1.493	14.067		14.067
AZ Umsatz-/Vorsteuer	708	74	-23	-8	189	457	898	912	522	308	3.330		3.330
AZ Steuern - Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Auszahlungen</b>	<b>13.260</b>	<b>7.007</b>	<b>6.799</b>	<b>6.475</b>	<b>6.297</b>	<b>6.303</b>	<b>6.070</b>	<b>5.680</b>	<b>5.389</b>	<b>4.832</b>	<b>54.851</b>		<b>70.781</b>
<b>BEDARF/ÜBERSCHUSS I</b>	<b>391</b>	<b>-2.924</b>	<b>-1.760</b>	<b>-828</b>	<b>390</b>	<b>1.815</b>	<b>3.980</b>	<b>2.680</b>	<b>115</b>	<b>-213</b>	<b>3.255</b>		<b>3.376</b>
Investitionen	306	0	0	303	0	0	95	8	8	8	421		417
<b>BEDARF/ÜBERSCHUSS II</b>	<b>85</b>	<b>-2.924</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.130</b>	<b>390</b>	<b>1.815</b>	<b>3.885</b>	<b>2.672</b>	<b>107</b>	<b>-221</b>	<b>2.834</b>		<b>2.959</b>
Saldo Zinsen EZ/AZ	-51	0	0	-121	0	0	-128	0	0	-80	-329		-320
<b>BEDARF/ÜBERSCHUSS III</b>	<b>33</b>	<b>-2.924</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.252</b>	<b>390</b>	<b>1.815</b>	<b>3.758</b>	<b>2.672</b>	<b>107</b>	<b>-301</b>	<b>2.505</b>	<b>2.638</b>	
-/+ Barmittelveränderung	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	443	-1.108	
-/+ Kassenbestände	0	-5	0	0	0	0	0	-2	0	0	-7	1	
-/+ Kredittilgung/-aufnahme kfr.	-33	2.492	1.765	1.407	-385	-1.810	-3.653	-2.665	-102	456	-2.496	-377	
-/+ Kredittilgung/-aufnahme lfr.	-115	-5	-5	-155	-5	-5	-105	-5	-5	-155	-445	-1.153	
-/+ Kapitalbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Veränderungen Kredite/Kapital</b>	<b>-148</b>	<b>2.924</b>	<b>1.760</b>	<b>1.252</b>	<b>-390</b>	<b>-1.815</b>	<b>-3.758</b>	<b>-2.672</b>	<b>-107</b>	<b>301</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.638</b>	
Kredite/ Guthaben kfr.	-4.787	-7.721	-9.486	-10.893	-10.508	-8.698	-5.045	-2.380	-2.278	-2.733	-2.733	-1.248	
Kreditrahmen	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>FREIE LIQUIDITÄT</b>	<b>2.013</b>	<b>2.279</b>	<b>514</b>	<b>-893</b>	<b>-508</b>	<b>1.302</b>	<b>4.955</b>	<b>7.620</b>	<b>7.722</b>	<b>7.267</b>	<b>7.267</b>	<b>8.752</b>	

# CASH FLOW HOCHRECHNUNG

WHITE WINE GROUP



2015 / 2016	Q1 Ist T€	Q2 Plan T€	Q3 Plan T€	Q4 Plan T€	HR 2015 T€	PLAN 2016 T€
Periodenüberschuß/-fehlbetrag (=wirtsch. Ergebnis)	-1.111	321	4.002	-875	2.337	3.282
Abschreibungen	257	263	267	267	1.054	1.050
Zu-/a.o Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Buchwertabgang AV	0	0	0	0	0	0
Senkung (-) / Erhöhung (+) lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonst. Cash Flow Korrekturen, Ber. Sozialk.	0	0	0	0	0	0
<b>Cash Flow aus Jahresergebnis</b>	<b>-854</b>	<b>584</b>	<b>4.269</b>	<b>-609</b>	<b>3.390</b>	<b>4.331</b>
Erlöse Verkauf AV	0	0	0	0	0	0
Erhöhung (-) / Senkung (+) Vorräte	0	-4.044	3.420	275	-349	-1.525
Erhöhung (-) / Senkung (+) Forderungen	413	-2.239	-2.106	3.944	12	-104
Erhöhung (-) / Senkung (+) WP und eig. Anteile	0	0	0	0	0	0
Senkung (-) / Erhöhung (+) erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Senkung (-) / Erhöhung (+) Verbindlichkeiten LL	732	-180	-718	-173	-339	379
Saldo Konzernforderungen/-verbindlichkeiten kfr.	0	0	0	0	0	0
Saldo Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten kfr.	0	277	1.118	-959	436	-56
Senkung (-) / Erhöhung (+) Rückstellungen kfr.	0	0	0	0	0	0
Working Capital (+/-)	1.145	-6.186	1.714	3.087	-240	-1.307
<b>Cash Flow aus dem operativen Ergebnis</b>	<b>291</b>	<b>-5.602</b>	<b>5.982</b>	<b>2.479</b>	<b>3.150</b>	<b>3.024</b>
Investitionen SAV und IAV	-257	-332	-20	0	-609	-386
Investitionen FAV	0	-3	0	0	-3	0
Erhöhung (-) / Senkung (+) lfr. Konzernforderg.	0	0	0	0	0	0
Erhöhung (-) / Senkung (+) Sonst. lfr. Vermögen	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionsaktivitäten	-257	-334	-20	0	-612	-386
Cash Flow aus der Gesellschaftersphäre	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Finanzierungsaktivitäten	-33	5.498	-5.962	-2.477	-2.974	-1.531
<b>Veränderung liquider Mittel lt. Bilanz</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>436</b>	<b>-1.107</b>

## Cash Flow

Auch das gewohnte Cash Flow-Statement mit wichtigen Kennzahlen, wie z.B. Working Capital ist direkt vorhanden.

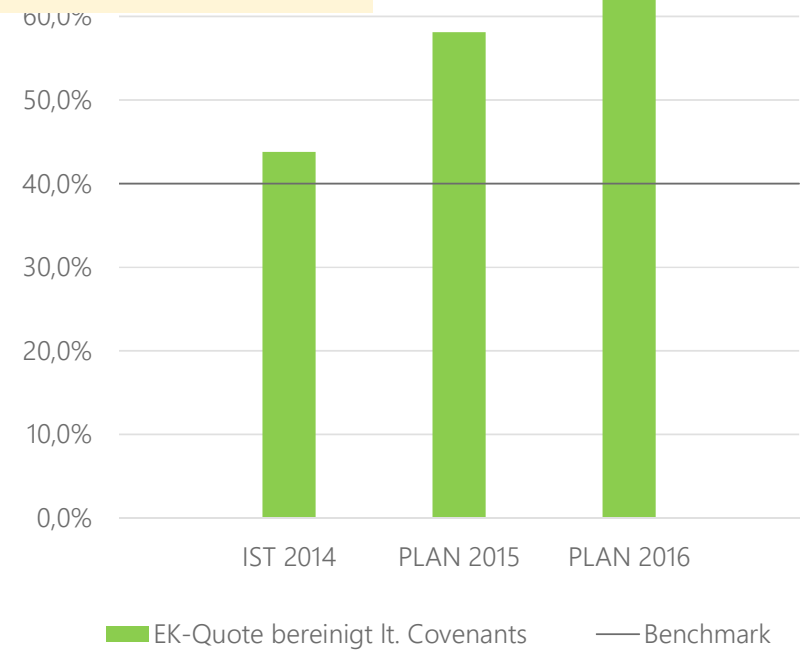
# COVENANTS / EK-Quote BEREINIGT

WHITE WINE GROUP

2015 / 2016	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€
Stammkapital	5.611	7.037	7.037
+ Gewinn-/Verlustvortrag	0	1.047	3.384
+ Bilanzergebnis bereinigt um Vorjahre	2.473	2.337	3.282
= Haftendes Eigenkapital	8.084	10.421	13.702
+ Nachrangige Gesellschafterdarlehen	0	0	0
+ Sonstige nachrangige Verbindlichkeit	0	0	0
+ 60% Sonderposten mit RI.-Anteil	0	0	0
= Eigenkapital im weiteren Sinne	8.084	10.421	13.702
- Ausstehende Einlage	0	0	0
- Eigene Anteile	0	0	0
- Vorgesehene Gewinnausschüttung	0	0	0
- Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0
<b>= Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>8.084</b>	<b>10.421</b>	<b>13.702</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	8.084	10.421	13.702
+ Fremdkapital	10.385	7.508	6.299
<b>= Bereinigte Bilanzsumme</b>	<b>18.469</b>	<b>17.928</b>	<b>20.002</b>
Wirtschaftliches Eigenkapital	8.084	10.421	13.702
/ Bereinigte Bilanzsumme	18.469	17.928	20.002
<b>= EK-Quote bereinigt lt. Covenants</b>	<b>44%</b>	<b>58%</b>	<b>69%</b>
Benchmark	40%	40%	40%

## Individuelle Kennzahlen

Lassen Sie mit Hilfe des BusinessPlanners Kennzahlen errechnen, um z.B. die Erreichung Ihrer Covenants-Ziele ermitteln und reporten zu können.



# DARLEHENSPIEGEL

WHITE WINE GROUP



2015 / 2016	Q1 Ist T€	Q2 Plan T€	Q3 Plan T€	Q4 Plan T€	HR 2015 T€	PLAN 2016 T€
Neuausreichung	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	-50	0	-50	-100	-100
Zinsen	2	2	2	2	7	4
<b>KreditBank - Kto. 8498466</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
Neuausreichung	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-15	-15	-15	-15	-60	-60
Zinsen	2	2	2	2	7	5
<b>KreditBank - Kto. 111220012</b>	<b>225</b>	<b>210</b>	<b>195</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>120</b>
Neuausreichung	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-20	-20	-20	-20	-80	-80
Zinsen	2	2	2	2	9	6
<b>Ulster Bank - Kto. 001289881</b>	<b>300</b>	<b>280</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>160</b>
Neuausreichung	0	0	0	0	0	0
Tilgung	-80	-80	-80	-80	-320	-320
Zinsen	8	8	8	8	32	28
<b>BankING - Kto. 121233441</b>	<b>2.492</b>	<b>2.412</b>	<b>2.332</b>	<b>2.252</b>	<b>2.252</b>	<b>1.932</b>
Neuausreichungen Gesamt	0	0	0	0	0	0
Kapitaldienst gesamt (Zins + Tilgung)	130	179	128	178	615	604
<b>Darlehen Gesamt</b>	<b>3.317</b>	<b>3.152</b>	<b>3.037</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>	<b>2.312</b>

## Mehr als GuV, Bilanz und Finanzplan

Bereiten Sie auch weitere Detailinformationen, z.B. zu Ihren Bankbeständen übersichtlich auf.

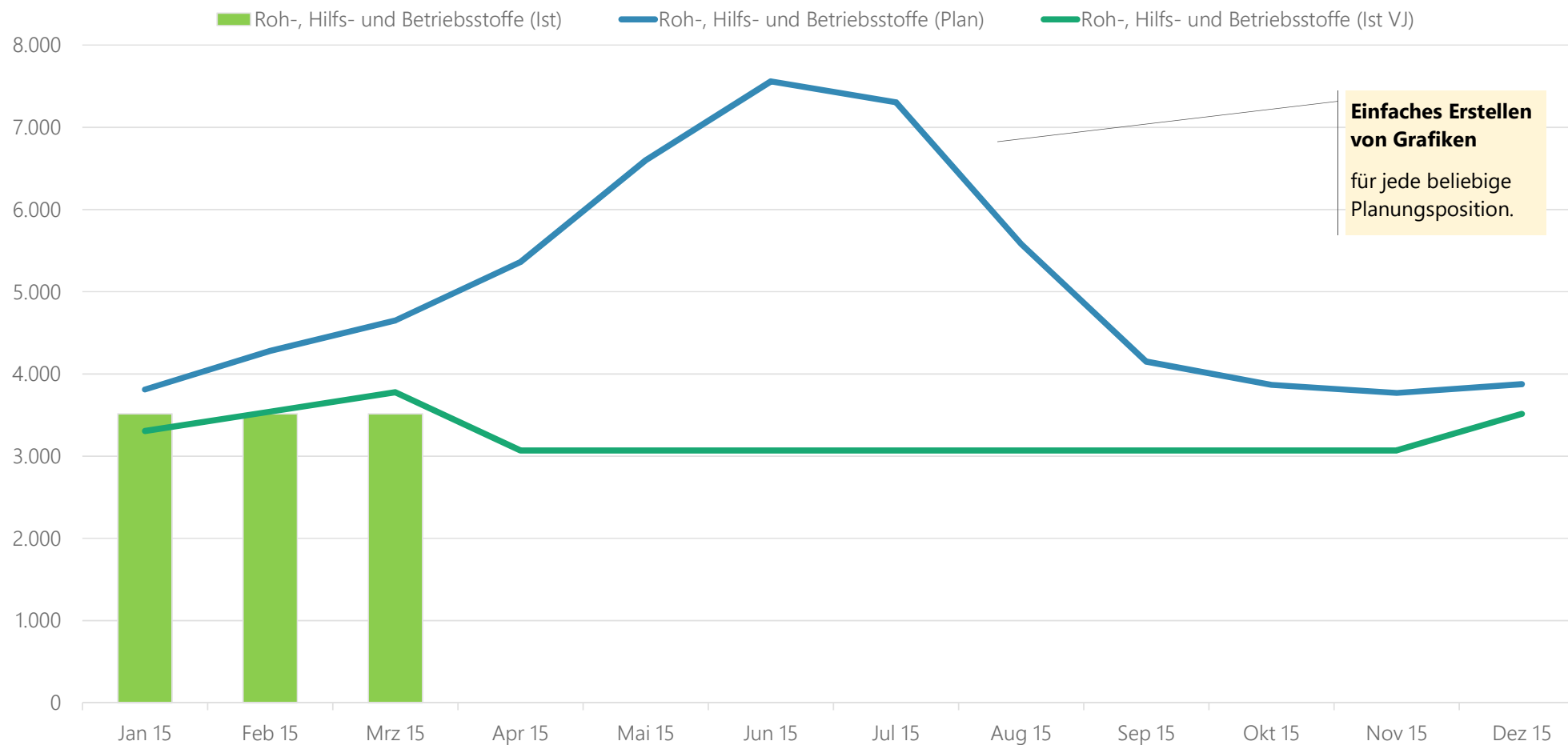
Der BusinessPlanner kann flexibel erweitert werden - wie Sie es auch aus Excel kennen.

# ENTWICKLUNG LAGERBESTÄNDE

WHITE WINE GROUP



Alle Werte in TEUR	Jan 15	Feb 15	Mrz 15	Apr 15	Mai 15	Jun 15	Jul 15	Aug 15	Sep 15	Okt 15	Nov 15	Dez 15
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Ist)	3.515	3.515	3.515									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Ist VJ)	3.306	3.542	3.778	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069	3.515
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Plan)	3.811	4.281	4.651	5.362	6.599	7.559	7.305	5.581	4.150	3.866	3.769	3.875



# DIE EXCEL-UMGEBUNG AUS ANWENDERSICHT - EINFACH UND ÜBERSICHTLICH

The screenshot shows an Excel-based management cockpit for 'white wine'. The interface is organized into several sections:

- Top Navigation:** Includes tabs for 'DATE', 'BusinessPlanner', 'POWER QUERY', and 'POWERPivot'. Below these are various tool icons for reports, charts, and data management.
- Left Sidebar:** A navigation menu with categories like 'Übersicht Gruppe', 'BILANZ / LIQUIDITÄT', 'KENNZAHLEN', and 'Covenants'. Specific items include 'Bilanz', 'Finanzplan', 'Cash Flow', 'Darlehenspiegel', and 'Lagerbestände'.
- Main Content Area:**
  - LEISTUNG:** A card showing 24.743 € with a trend indicator.
  - ROHERTRAG:** A card showing 6.095.087 € with a trend indicator.
  - EBITDA IN % KUM. PLAN / IST / VJ PER 31.03.2015:** A bar chart comparing 'Plan', 'Ist', and 'Vorjahr' across four quarters (Q1-Q4 2015).
  - AUFTRAGSBESTAND:** A card showing 2.956.321 € with a trend indicator.
  - FORDERUNGEN LL:** A card showing 3.307.015 € with a trend indicator.
  - EIGENKAPITALQUOTE:** A card showing 39,8% with a trend indicator.
- Right Panel:** A 'Dokumentaktionen' sidebar with dropdown menus for 'Firma' (Winterwine Gruppe), 'Plan' (WW Gruppe), 'Start' (2014), 'Ende/Istwerte bis' (2015), 'Datenkategorie' (Plan), 'Dimension' ([Gesamt]), 'Währung' (TEUR), and 'Plansprache' (Deutsch). A 'Werte aktualisieren' button is at the bottom.

## Berichtsmappen definieren

Zusammenfassung zielgruppengerechter Mappen, z.B.  
- Bankenbericht  
- Bericht Geschäftsleitung

## Diverse Berichtsvorlagen bereits vorhanden

Sinnvoll gruppiert und vom Anwender schnell zu erreichen

## Integrierte Bedienleiste

Einfache Auswahl der Berichtsparemeter direkt in Excel, z.B. Mandant, Zeitraum, Planvariante, etc.

FÜR JEDE BRANCHE, FÜR JEDE UNTERNEHMENSGRÖSSE.



## REPORTING MIT DEM BUSINESSPLANNER

Fassen wir das Beste noch mal zusammen!

### Professionelle Darstellung

**Sofort einsatzbereit**, dank zahlreicher mitgelieferter Berichte für GuV, Bilanz, Liquidität und Kennzahlen

Vom Anwender **leicht erweiterbar** durch Excel

Auch **umfangreiche Reports**, wie Kostenstellen- und Konzernberichte sind flexibel und problemlos abbildbar

## BUSINESSPLANNER\*

Alles unter einem Dach!

1. Monatsbasierte Erfolgsplanung
2. Einfachste Istdaten-Übernahme
3. Integration von Planbilanz und Finanzplan
4. Monatlicher Liquiditätsforecast
5. Szenarien / Sensitivitätsanalysen
6. Profitcenter- und Kostenträgerplanung
7. Konsolidierung
8. Kennzahlen & Reporting

\* Ein Produkt der UniCredit Bank Austria AG, Wien

ÜBER 450 UNTERNEHMEN VERTRAUEN AUF DEN BUSINESSPLANNER.





Hamburger Straße 89 a  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel.: +49(0)4193 / 870 999-1  
Fax: +49(0)4193 / 870 999-9  
Mail: [kontakt@quovadis-finanzplanung.de](mailto:kontakt@quovadis-finanzplanung.de)  
**[www.quovadis-finanzplanung.de](http://www.quovadis-finanzplanung.de)**

Feichthofstraße 141  
81247 München  
Tel.: +49(0)89 / 127 674-60  
Fax: +49(0)89 / 127 674-59  
Mail: [mail@eisenlohr-gmbh.de](mailto:mail@eisenlohr-gmbh.de)  
**[www.eisenlohr-gmbh.de](http://www.eisenlohr-gmbh.de)**