

Mustermann GmbH
Musterhausen

Kundennummer: 751309

Bilanz	Absolutwerte			Anteile			Veränderungen zum Vorjahr			
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2017 in %	2018 in %	2019 in %	absolut		in %	
							2018	2019	2018	2019
Summe der Aktiva	801.294	1.069.320	1.001.346	100,0	100,0	100,0	+ 268.026	- 67.974	+ 33,4	- 6,4
Anlagevermögen	311.454	453.169	481.493	38,9	42,4	48,1	+ 141.715	+ 28.324	+ 45,5	+ 6,3
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,0	0,0	0,0	± 0	± 0	± 0,0	± 0,0
darunter: Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen	182.460	310.064	326.859	22,8	29,0	32,6	+ 127.604	+ 16.795	+ 69,9	+ 5,4
Finanzanlagen des Anlagevermögens	128.994	143.105	154.634	16,1	13,4	15,4	+ 14.111	+ 11.529	+ 10,9	+ 8,1
Umlaufvermögen	489.840	616.151	519.853	61,1	57,6	51,9	+ 126.311	- 96.298	+ 25,8	- 15,6
Vorräte	94.013	98.385	93.714	11,7	9,2	9,4	+ 4.372	- 4.671	+ 4,7	- 4,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	381.616	482.984	390.263	47,6	45,2	39,0	+ 101.368	- 92.721	+ 26,6	- 19,2
darunter: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	319.604	467.084	373.965	39,9	43,7	37,3	+ 147.480	- 93.119	+ 46,1	- 19,9
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,0	0,0	0,0	± 0	± 0	± 0,0	± 0,0
Liquide Mittel	14.211	34.782	35.876	1,8	3,3	3,6	+ 20.571	+ 1.094	+ 144,8	+ 3,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0,0	0,0	0,0	± 0	± 0	± 0,0	± 0,0
Summe der Passiva	801.294	1.069.320	1.001.346	100,0	100,0	100,0	+ 268.026	- 67.974	+ 33,4	- 6,4
Wirtschaftliches Eigenkapital	95.603	321.989	87.356	11,9	30,1	8,7	+ 226.386	- 234.633	+ 236,8	- 72,9
Langfristiges Fremdkapital	141.218	153.044	351.405	17,6	14,3	35,1	+ 11.826	+ 198.361	+ 8,4	+ 129,6
darunter: Pensionsrückstellungen	141.218	153.044	179.181	17,6	14,3	17,9	+ 11.826	+ 26.137	+ 8,4	+ 17,1
Langfristige Bankverbindlichkeiten	0	0	172.224	0,0	0,0	17,2	± 0	+ 172.224	± 0,0	-
Gesellschafterdarl. ohne Eigenkapitalcharakter (langfr.)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	± 0	± 0	± 0,0	± 0,0
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	141.218	153.044	179.181	17,6	14,3	17,9	+ 11.826	+ 26.137	+ 8,4	+ 17,1
Kurzfristiges Fremdkapital	430.808	296.149	444.125	53,8	27,7	44,4	- 134.659	+ 147.976	- 31,3	+ 50,0
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	87.354	74.534	14.211	10,9	7,0	1,4	- 12.820	- 60.323	- 14,7	- 80,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (kurzfr.)	81.292	34.782	51.776	10,1	3,3	5,2	- 46.510	+ 16.994	- 57,2	+ 48,9
Wechselverbindlichkeiten (kurzfr.)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	± 0	± 0	± 0,0	± 0,0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	262.162	186.833	378.138	32,7	17,5	37,8	- 75.329	+ 191.305	- 28,7	+ 102,4
Passive Rechnungsabgrenzung	133.665	298.138	118.460	16,7	27,9	11,8	+ 164.473	- 179.678	+ 123,0	- 60,3

Mustermann GmbH
Musterhausen

Kundennummer: 751309

Gewinn- und Verlustrechnung	Absolutwerte			Anteile			Veränderungen zum Vorjahr			
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2017 in %	2018 in %	2019 in %	absolut		in %	
							2018	2019	2018	2019
Umsatz (netto)	1.713.403	1.690.446	1.693.428	100,0	100,0	100,0	- 22.957	+ 2.982	- 1,3	+ 0,2
+/- Bestandsveränderungen und. akt. Eigenleistungen	0	0	0	0,0	0,0	0,0	± 0	± 0	± 0,0	± 0,0
- Materialeinsatz	704.303	575.407	556.326	41,1	34,0	32,9	- 128.896	- 19.081	- 18,3	- 3,3
= Rohertrag	1.009.100	1.115.039	1.137.102	58,9	66,0	67,1	+ 105.939	+ 22.063	+ 10,5	+ 2,0
+ Sonstige Erträge	496	2.980	9.937	0,0	0,2	0,6	+ 2.484	+ 6.957	+ 500,8	+ 233,5
- Sonstige Aufwendungen	247.455	264.349	312.449	14,4	15,6	18,5	+ 16.894	+ 48.100	+ 6,8	+ 18,2
= Brutto-Rohertrag	762.141	853.670	834.590	44,5	50,5	49,3	+ 91.529	- 19.080	+ 12,0	- 2,2
- Personalkosten	703.209	740.377	723.483	41,0	43,8	42,7	+ 37.168	- 16.894	+ 5,3	- 2,3
- Kosten- und Ertragssteuern	993	1.987	-3.776	0,1	0,1	-0,2	+ 994	- 5.763	+ 100,1	-
= Erweiterter Cash Flow	57.939	111.306	114.883	3,4	6,6	6,8	+ 53.367	+ 3.577	+ 92,1	+ 3,2
- Zinsen	6.062	17.888	21.465	0,4	1,1	1,3	+ 11.826	+ 3.577	+ 195,1	+ 20,0
= Cash Flow	51.877	93.418	93.418	3,0	5,5	5,5	+ 41.541	± 0	+ 80,1	± 0,0
- Abschreibungen	51.876	81.491	112.895	3,0	4,8	6,7	+ 29.615	+ 31.404	+ 57,1	+ 38,5
= Betriebsergebnis	1	11.927	-19.477	0,0	0,7	-1,2	+ 11.926	- 31.404	> 999,9	-
+/- Außerordentliches Ergebnis	0	-993	299	0,0	-0,1	0,0	- 993	+ 1.292	-	-
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1	10.934	-19.178	0,0	0,6	-1,1	+ 10.933	- 30.112	> 999,9	-

Mustermann GmbH
Musterhausen

Kundennummer: 751309

Kennzahlen	Bench- mark	Werte			Abweichungen zur Benchmark			Veränderungen zum Vorjahr			
		2017 in %	2018 in %	2019 in %	2017	2018	2019	absolut		in %	
					2018	2019	2019	2018	2019	2018	2019
Eigenkapitalquote ¹⁾	20,0	11,9	30,1	8,7	- 8,1	+ 10,1	- 11,3	+ 18,2	- 21,4	+ 152,4	- 71,0
Anlageintensität	-	38,9	42,4	48,1	-	-	-	+ 3,5	+ 5,7	+ 9,0	+ 13,5
Deckungsgrad Anlagevermögen	-	76,0	104,8	91,1	-	-	-	+ 28,8	- 13,7	+ 37,9	- 13,1
Umschlagsdauer Warenlager	-	7,5	5,8	5,9	-	-	-	- 1,6	+ 0,1	- 21,9	+ 1,5
Kundenziel (Tage)	-	67,2	99,5	79,5	-	-	-	+ 32,3	- 20,0	+ 48,1	- 20,1
Verschuldungsgrad	-	598,3	139,5	910,7	-	-	-	- 458,8	+ 771,2	- 76,7	+ 552,8
Fremdkapitalquote	-	71,4	42,0	79,4	-	-	-	- 29,4	+ 37,4	- 41,2	+ 89,1
Bankverbindlichkeitenquote ¹⁾	40,0	10,9	7,0	18,6	- 29,1	- 33,0	- 21,4	- 3,9	+ 11,6	- 36,1	+ 167,1
Lieferantenziel (Tage) ¹⁾	25,0	41,6	21,8	33,5	+ 16,6	- 3,2	+ 8,5	- 19,8	+ 11,7	- 47,6	+ 54,0
Liquidität I. Grades ¹⁾	18,0	3,3	11,7	8,1	- 14,7	- 6,3	- 9,9	+ 8,4	- 3,7	+ 256,0	- 31,2
Liquidität II. Grades	-	91,9	174,8	96,0	-	-	-	+ 83,0	- 78,9	+ 90,3	- 45,1
Liquidität III. Grades	-	113,7	208,1	117,1	-	-	-	+ 94,4	- 91,0	+ 83,0	- 43,7
Finanzkraft ¹⁾	25,0	9,3	22,5	12,3	- 15,7	- 2,5	- 12,7	+ 13,2	- 10,2	+ 142,4	- 45,4
Dynamische Entschuldungsdauer (Jahre)	-	8,0	2,8	6,2	-	-	-	- 5,2	+ 3,4	- 65,2	+ 122,1
Umsatzrendite ¹⁾	4,0	0,0	0,6	-1,1	- 4,0	- 3,4	- 5,1	+ 0,6	- 1,8	> 999,9	-
Gesamtkapitalrendite	-	0,8	2,7	0,2	-	-	-	+ 1,9	- 2,5	+ 256,2	- 91,5
Rohertragsquote	-	58,9	66,0	67,1	-	-	-	+ 7,1	+ 1,2	+ 12,0	+ 1,8
Zinsbelastung ¹⁾	1,5	1,1	4,0	2,7	- 0,4	+ 2,5	+ 1,2	+ 2,9	- 1,3	+ 275,8	- 32,2
Ausfallwahrscheinlichkeit		0,51	0,27	0,58				- 0,24	+ 0,31		
Ratingklasse		A-	A	A-				+ 1	- 1		

¹⁾ Die Kennzahl ist Bestandteil des zugrundeliegenden Ratingmodells.