

Erfolgsrechnung vs. Budget (FIN05408)

MEPA-DATA AG

Datumseingrenzung (Posting)	01.01.2013 - 31.10.2013
Inkl. Buchungsvorlagen	No
Anpassungen ignorieren (Per.)	No
Währung	Hauswährung CHF
Budget	8: 2013 - Hauptbudget

Druckdatum	29.10.2013 08:48
Benutzer	manager
Seite	1/1

Detailliert	Aktuelle Periode	%	Budget	%	Delta	%
Gruppierung nach Kontenplan	01.01.2013 - 31.10.2013		01.01.2013 - 31.10.2013			
Erlöse	5'237'484.17	100.0	8'715'968.40	100.0	-3'478'484.23	-39.9
30 : Produktionsertrag	2'023'513.00	38.6	4'525'135.00	51.9	-2'501'622.00	-55.3
→ 3000: Bruttoertrag Produktion	2'023'513.00	38.6	4'525'135.00	51.9	-2'501'622.00	-55.3
32 : Handelsertrag	2'256'822.74	43.1	4'166'666.70	47.8	-1'909'843.96	-45.8
→ 3200: Bruttoertrag Handelswaren	2'255'510.24	43.1	4'166'666.70	47.8	-1'911'156.46	-45.9
→ 3230: Erlös verbundene Unternehmen	1'312.50	0.0	0.00	0.0	1'312.50	100.0
34 : Dienstleistungsertrag	0.00	0.0	25'000.00	0.3	-25'000.00	-100.0
3400: Bruttoertrag Dienstleistungen	0.00	0.0	25'000.00	0.3	-25'000.00	-100.0
38 : Bestandesänderungen	957'148.43	18.3	0.00	0.0	957'148.43	100.0
→ 3800: BV angefangene Arbeiten	957'148.43	18.3	0.00	0.0	957'148.43	100.0
39 : Ertragsminderungen	0.00	0.0	-833.30	0.0	833.30	-100.0
3900: Skonti	0.00	0.0	-833.30	0.0	833.30	-100.0
Gesamtleistung	5'237'484.17	100.0	8'715'968.40	100.0	-3'478'484.23	-39.9
Herstellungskosten / Warenaufwand	-3'253'444.64	-62.1	-4'450'000.00	-43.0	491'555.36	-13.1
40 : Materialaufwand	-864'634.20	-16.5	-1'250'000.00	-14.3	385'365.80	-30.8
→ 4000: Materialeinkauf Produktion	-864'634.20	-16.5	-1'250'000.00	-14.3	385'365.80	-30.8
42 : Handelswarenaufwand	-1'830'684.44	-35.0	-2'500'000.00	-28.7	669'315.16	-26.8
→ 4200: Handelswareneinkauf	-1'830'684.44	-35.0	-2'500'000.00	-28.7	669'315.16	-26.8
48 : Bestandesänderungen	-558'125.60	-10.7	0.00	0.0	-558'125.60	100.0
→ 4800: BV Produktionsmaterial	-558'125.60	-10.7	0.00	0.0	-558'125.60	100.0
49 : Aufwandsminderungen	0.00	0.0	5'000.00	0.1	-5'000.00	-100.0
4900: Skonto	0.00	0.0	5'000.00	0.1	-5'000.00	-100.0
Rohertrag	1'984'039.53	37.9	4'970'968.40	57.0	-2'986'928.87	-60.1
Betriebl. Aufwendungen	-1'808'409.41	-34.5	-258'148.60	-3.0	-1'550'260.81	600.5
50 : Personalaufwand	-1'785'658.35	-34.1	-271'481.90	-3.1	-1'514'176.45	557.7
→ 5000: Löhne / Gratifikationen	-1'554'825.15	-29.7	-232'731.90	-2.7	-1'322'093.25	568.1
→ 5070: AHV, IV, EO, ALV, FAK	-119'862.35	-2.3	-8'333.30	-0.1	-111'529.05	999.0
→ 5072: Berufliche Vorsorge	-55'823.00	-1.1	-25'000.00	-0.3	-30'823.00	123.3
→ 5073: Personalversicherung	-20'249.70	-0.4	-2'500.00	0.0	-17'749.70	710.0
→ 5079: Quellensteuer	101.85	0.0	0.00	0.0	101.85	100.0
→ 5083: Pauschale Spesen	-35'000.00	-0.7	-2'916.70	0.0	-32'083.30	999.0
62 : Fahrzeugaufwand	0.00	0.0	6'666.70	0.1	-6'666.70	-100.0
6200: Unterhalt Geschäftsfahrzeuge	0.00	0.0	6'666.70	0.1	-6'666.70	-100.0
68 : Finanzerfolg	1'248.94	0.0	6'666.60	0.1	-5'417.66	-81.3
6842: Kursverlust	0.00	0.0	-1'666.70	0.0	1'666.70	-100.0
→ 6892: Kursgewinn	1'248.95	0.0	8'333.30	0.1	-7'084.35	-85.0
→ 6899: Rundungsdifferenzen	-0.01	0.0	0.00	0.0	-0.01	100.0
69 : Abschreibungen	-24'000.00	-0.5	0.00	0.0	-24'000.00	100.0
→ 6923: Abschreibung auf Fahrzeuge	-24'000.00	-0.5	0.00	0.0	-24'000.00	100.0
Ergebnis	175'630.12	3.4	4'712'819.80	54.1	-4'537'189.68	-96.3