

SCHREDER Consulting

Monatsreporting 03/2019

Inhaltsverzeichnis

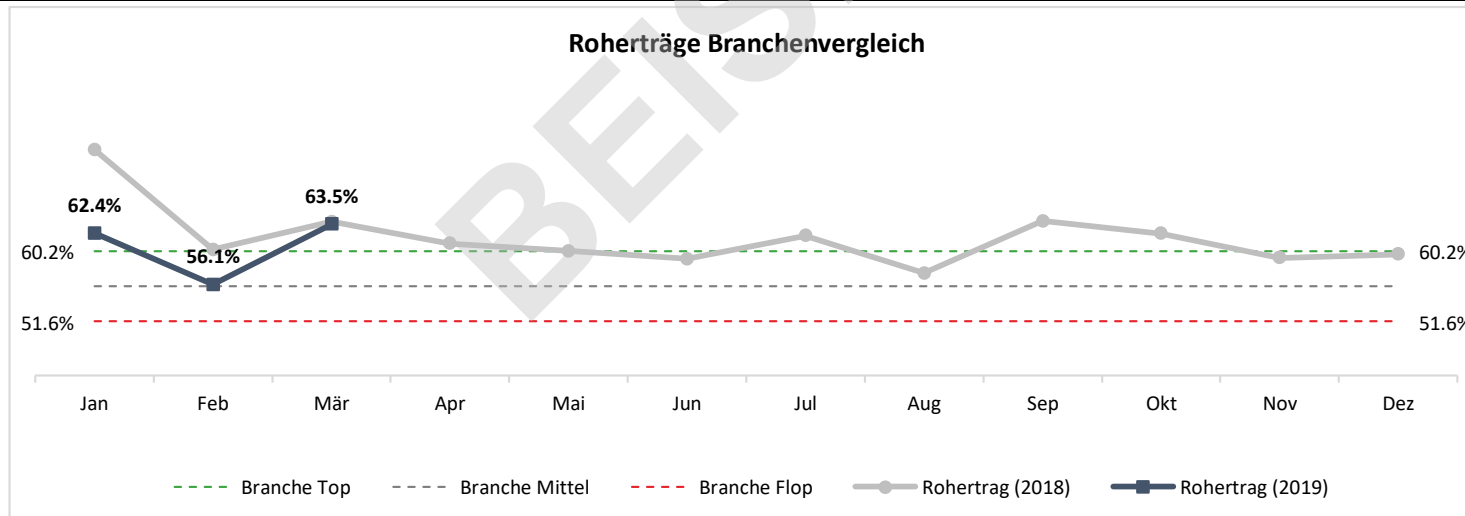
1. Roherträge
2. Personalaufwand
3. Deckungsbeitrag II
4. EBITDA
5. Umsatz und Absatz auf Gesamtebene
6. Umsatz und Kunden je Verkaufsstelle

1 Roherträge

Auswertung	von	bis	Mittelwert	Vgl.-Jahre
Branche	51.6%	60.2%	55.9%	2015-2017

2019	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD19	YTD18	LTM
Rohertrag (2019)	62.4%	56.1%	63.5%										60.9%	72.6%	61.0%
Rohaufschlag (%)	165.8%	127.9%	173.9%										155.9%	264.9%	156.4%
Gesamtleistung (2019)	315,045	283,541	354,426										953,011	302,577	4,023,370
Materialaufwand (2019)	118,505	124,430	129,407										372,343	82,924	1,569,040
Rohertrag	196,540	159,110	225,018										580,668	219,653	2,454,329
Gesamtleistung (Veränd. VJ)	4.1%	-3.7%	2.1%										-76.2%	215.0%	0.3%
Materialaufwand (Veränd. VJ)	42.9%	6.7%	2.9%										-75.7%	349.0%	2.3%
Rohertrag (Veränd. VJ)	-10.5%	-10.4%	1.6%										-76.6%	164.4%	-0.9%

2018	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2017
Rohertrag (2018)	72.6%	60.4%	63.8%	61.1%	60.2%	59.2%	62.1%	57.5%	63.9%	62.3%	59.4%	59.8%	61.8%
Rohaufschlag (%)	264.9%	152.3%	176.1%	157.2%	151.4%	145.3%	163.6%	135.3%	176.7%	165.5%	146.1%	148.9%	161.6%
Gesamtleistung (2018)	302,577	294,314	347,180	346,276	339,751	362,291	350,773	300,940	303,279	347,472	339,319	376,729	4,010,901
Materialaufwand (2018)	82,924	116,661	125,760	134,612	135,148	147,700	133,082	127,870	109,595	130,883	137,854	151,370	1,533,459
Rohertrag	219,653	177,653	221,420	211,664	204,603	214,592	217,691	173,069	193,684	216,589	201,465	225,359	2,477,442

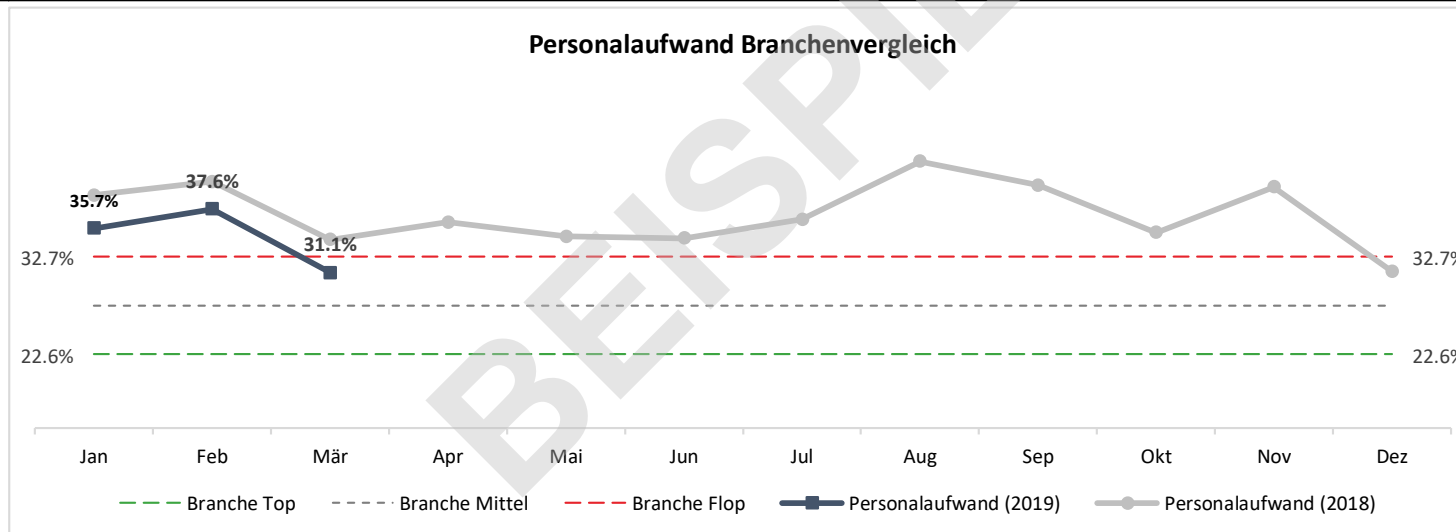


2 Personalaufwandsquote

Auswertung	von	bis	Mittelwert	Vgl.-Jahre
Branche	22.6%	32.7%	27.7%	2015-2017

2019	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD19	YTD18	LTM
Personalaufwand (2019)	35.7%	37.6%	31.1%										34.5%	39.1%	36.6%
Gesamtleistung (2019)	315,045	283,541	354,426										953,011	302,577	4,023,370
Personalkosten	112,338	106,722	110,092										329,152	118,251	1,474,222
Gesamtleistung (Veränd. VJ)	4%	-4%	2%										-76.2%	215.0%	0.3%
Kosten (Veränd. VJ)	-5%	-10%	-8%										-77.8%	178.4%	-0.4%

2018	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2018
Personalaufwand (2018)	39.1%	40.5%	34.5%	36.3%	34.8%	34.6%	36.6%	42.6%	40.1%	35.2%	39.9%	31.2%	36.9%
Gesamtleistung (2018)	302,577	294,314	347,180	346,276	339,751	362,291	350,773	300,940	303,279	347,472	339,319	376,729	4,010,901
Personalkosten	118,251	119,105	119,746	125,644	118,286	125,430	128,308	128,184	121,713	122,385	135,520	117,562	1,480,134

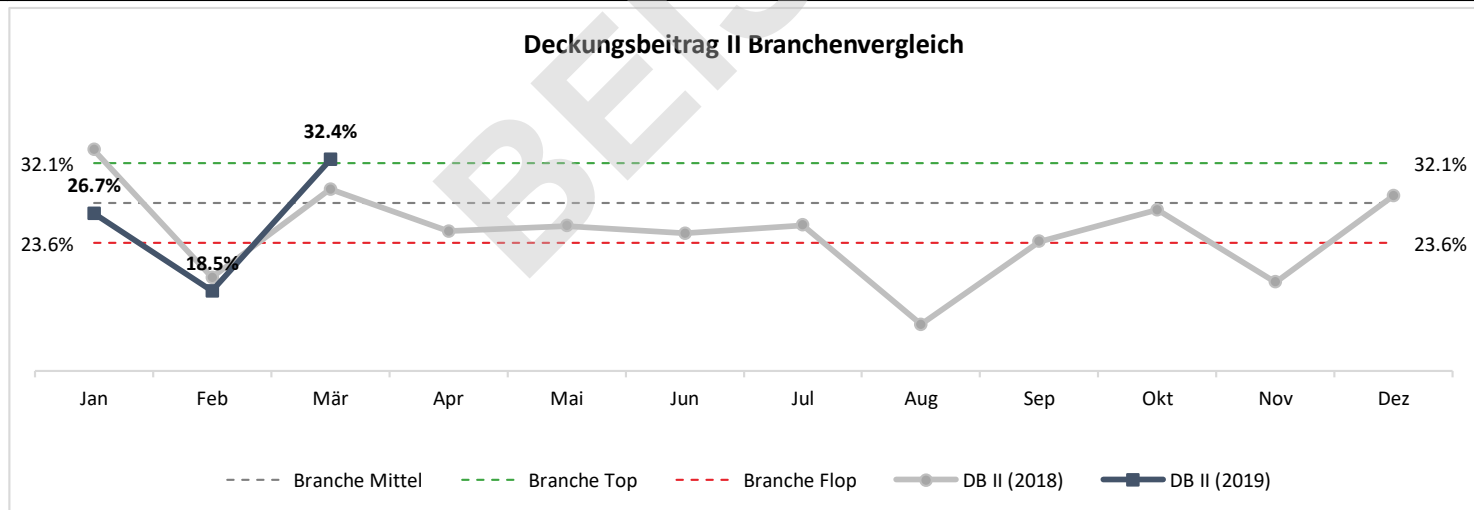


3 Deckungsbeitrag II

Auswertung	von	bis	Mittelwert	Vgl.-Jahre
Branche	23.6%	32.1%	27.9%	2015-2017

2019	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD19	YTD18	LTM
DB II (2019)	26.7%	18.5%	32.4%										26.4%	33.5%	24.4%
Gesamtleistung (2019)	315,045	283,541	354,426										953,011	302,577	4,023,370
Materialaufwand (2019)	118,505	124,430	129,407										372,343	82,924	1,569,040
Personalaufwand (2019)	112,338	106,722	110,092										329,152	118,251	1,474,222
DB II (2019)	84,202	52,389	114,926										251,517	101,402	980,108
Gesamtleistung (Veränd. VJ)	4.1%	-3.7%	2.1%										-76.2%	215.0%	0.3%
Materialaufwand (Veränd. VJ)	42.9%	6.7%	2.9%										-75.7%	349.0%	2.3%
Personalaufwand (Veränd. VJ)	-5.0%	-10.4%	-8.1%										-77.8%	178.4%	-0.4%
DB II (Veränd. VJ)	-17.0%	-10.5%	13.0%										-74.8%	148.0%	-1.7%

2018	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2018
DB II (2018)	33.5%	19.9%	29.3%	24.8%	25.4%	24.6%	25.5%	14.9%	23.7%	27.1%	19.4%	28.6%	24.9%
Gesamtleistung (2018)	302,577	294,314	347,180	346,276	339,751	362,291	350,773	300,940	303,279	347,472	339,319	376,729	4,010,901
Materialaufwand (2018)	82,924	116,661	125,760	134,612	135,148	147,700	133,082	127,870	109,595	130,883	137,854	151,370	1,533,459
Personalaufwand (2018)	118,251	119,105	119,746	125,644	118,286	125,430	128,308	128,184	121,713	122,385	135,520	117,562	1,480,134
DB II (2018)	101,402	58,548	101,674	86,020	86,317	89,161	89,383	44,885	71,971	94,204	65,946	107,797	997,308

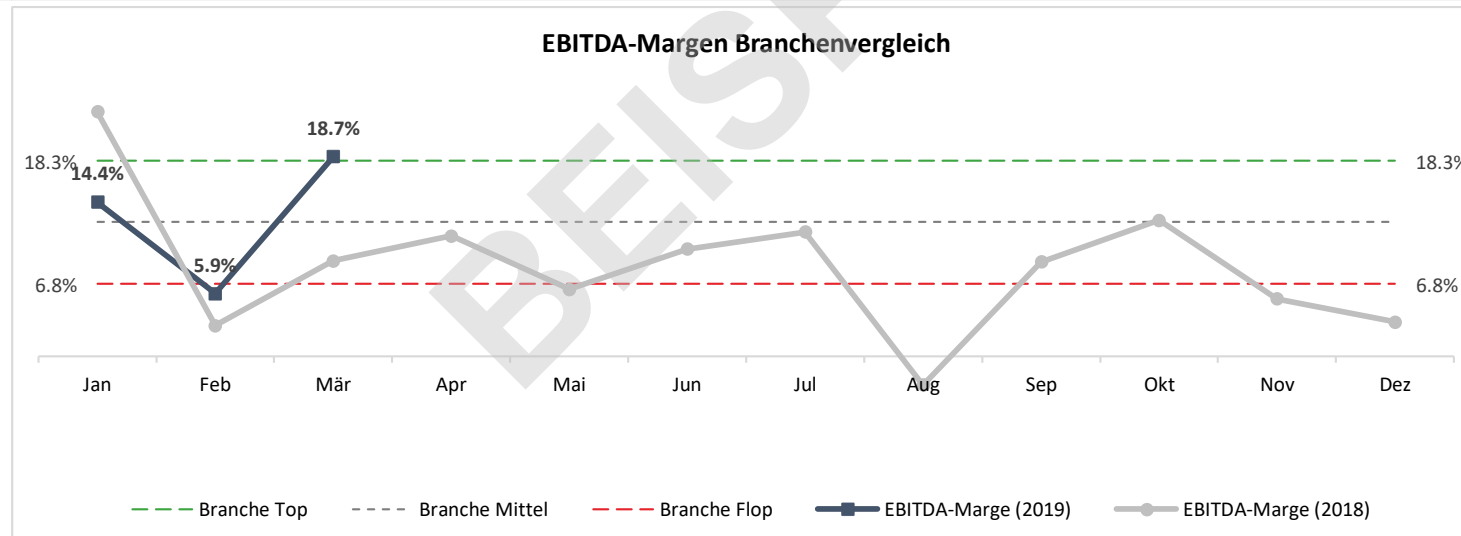


4 EBITDA-Margen

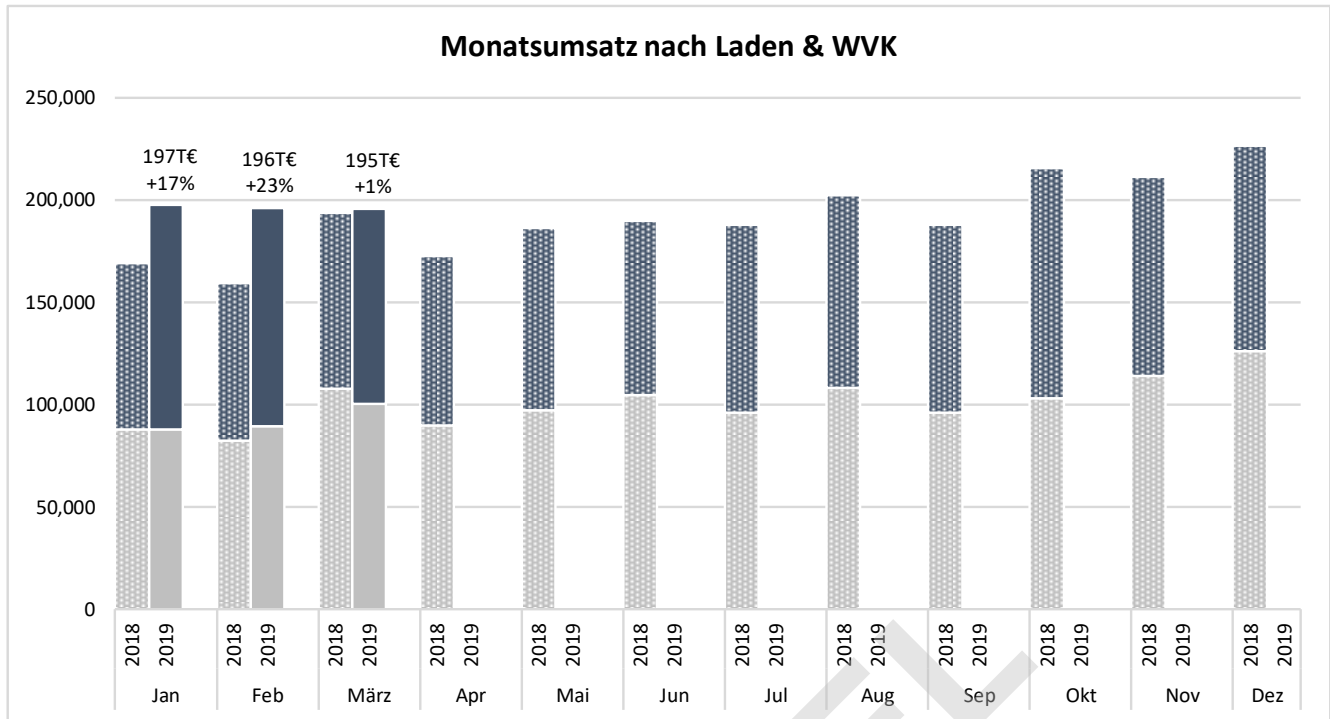
Auswertung	von	bis	Mittelwert	Vgl.-Jahre
Branche (EBI)	6.8%	18.3%	12.6%	2015-2017

2019	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD19	YTD18	LTM
EBITDA-Marge (2019)	14.4%	5.9%	18.7%										13.5%	22.9%	7.8%
Gesamtleistung (2019)	315,045	283,541	354,426										953,011	302,577	4,023,370
Kosten ex. Zins/Ab./St. (2019)	269,600	266,904	288,256										824,760	233,418	3,708,383
EBITDA (2019)	45,445	16,637	66,170										128,251	69,158	314,987
Gesamtleistung (Veränd. VJ)	4%	-4%	2%										-76.2%	215.0%	0.3%
Kosten (Veränd. VJ)	16%	-7%	-9%										-77.5%	253.3%	1.0%
EBITDA (Veränd. VJ)	-34%	97%	114%										-62.1%	85.4%	-7.0%

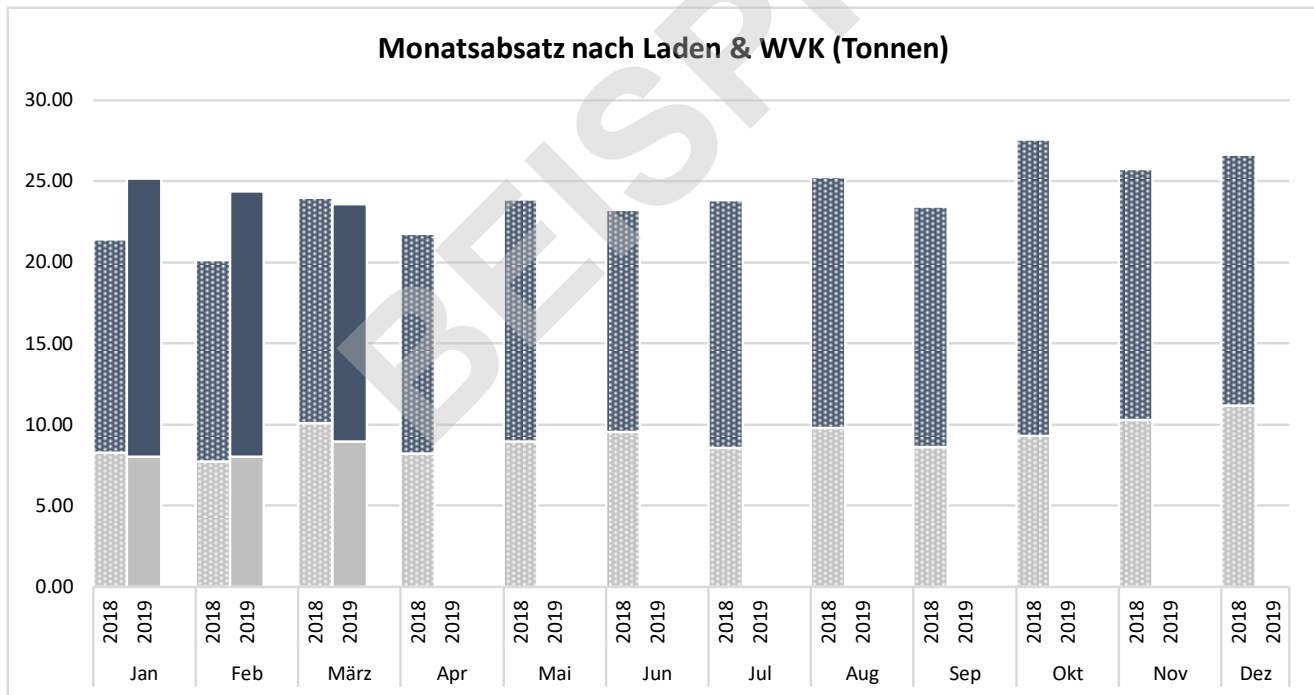
2018	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2018
EBITDA-Marge (2018)	22.9%	2.9%	8.9%	11.2%	6.2%	10.0%	11.6%	-2.7%	8.8%	12.7%	5.4%	3.2%	8.4%
Gesamtleistung (2018)	302,577	294,314	347,180	346,276	339,751	362,291	350,773	300,940	303,279	347,472	339,319	376,729	4,010,901
Kosten ex. Zins/Ab./St. (2018)	233,418	285,872	316,208	307,331	318,553	326,029	310,064	309,104	276,503	303,277	321,155	364,685	3,672,201
EBITDA (2018)	69,158	8,443	30,972	38,945	21,198	36,262	40,709	-8,165	26,775	44,195	18,164	12,044	338,700



6 Umsatz und Absatz auf Gesamtebene

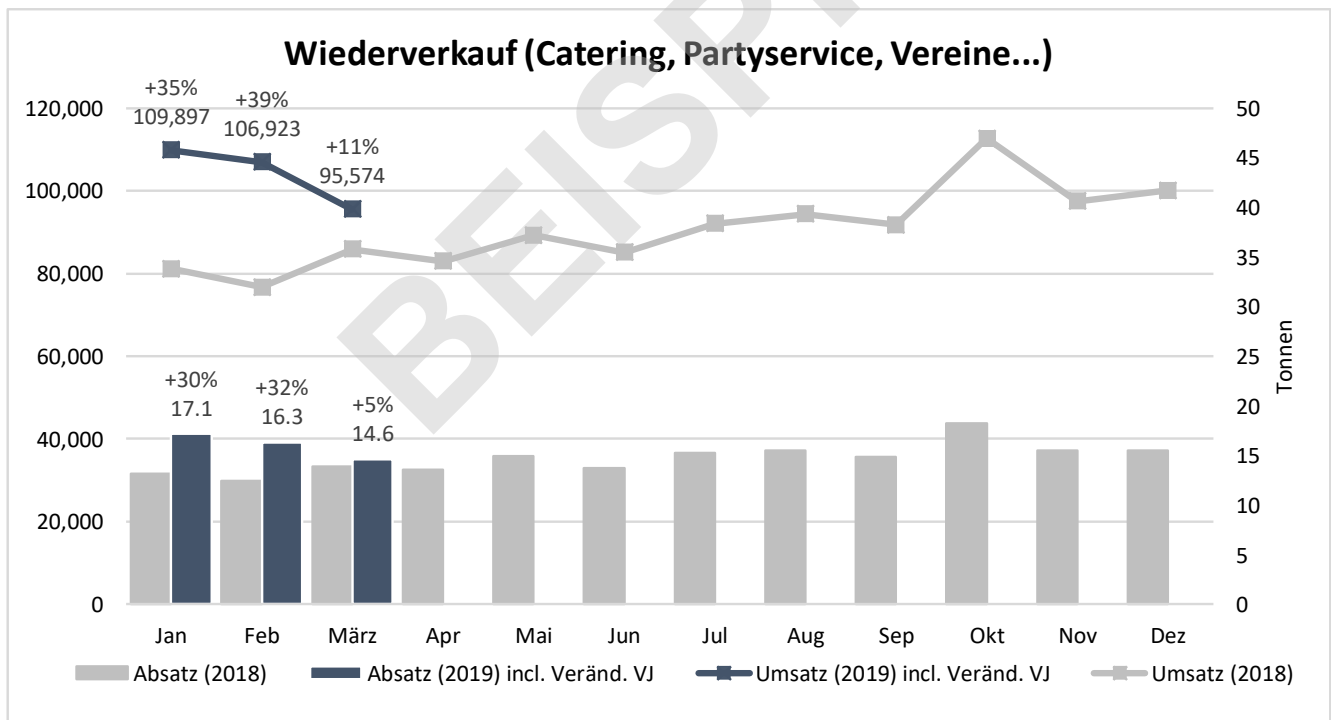
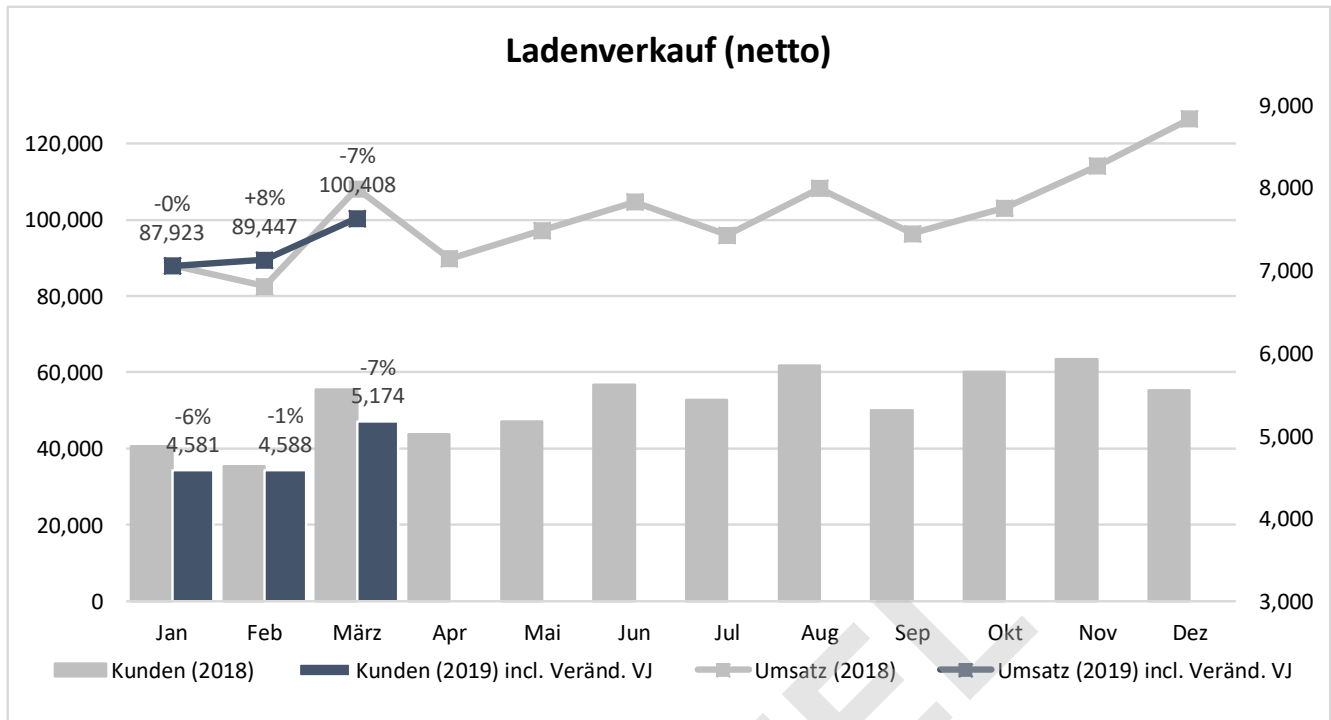


Grafik zieht Vergleich zwischen Gesamtumsatz je Monat und Vorjahr, und unterscheidet zwischen Anteil von Ladenumsatz (in grau) und Wiederverkauf (in blau)



Grafik zieht Vergleich zwischen Gesamtabsatz je Monat und Vorjahr, und unterscheidet zwischen Anteil von Ladenumsatz (in grau) und Wiederverkauf (in blau)

7 Umsatz und Kunden je Verkaufsstelle



HAFTUNGSAUSSCHUSS

Diese Auswertung wurde von SCHREDER Consulting ausschließlich für den Empfänger und zu dessen interner Verwendung erstellt. Die in dieser Auswertung enthaltenen Informationen beruhen auf aktuellen Bedingungen zum jetzigen Zeitpunkt und nach unserer Kenntnis und können sich demzufolge jederzeit ändern. Bei der Erstellung dieser Auswertung stützt sich SCHREDER Consulting auf die Richtigkeit und Vollständigkeit aller aus öffentlichen Quellen stammenden Informationen und setzt diese voraus, ohne eine Verantwortung für die unabhängige Prüfung solcher Informationen zu übernehmen. Es wird keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt SCHREDER Consulting keine Haftung, Verantwortung oder Sorgfaltspflicht in Bezug auf jedwede Folgen, die daraus entstehen, dass Sie oder andere Personen im Vertrauen auf die Richtigkeit der in dieser Auswertung enthaltenen Informationen handeln oder von einer Handlung absehen oder Entscheidungen darauf basieren. Keine in der Auswertung enthaltene Information oder Erklärung stellt eine Garantie im Sinne des § 434 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), insbesondere im Sinne 434, Abs. 1 S. 3 BGB und auch keine Gewährleistung, Beschaffenheitsgarantie oder sonstige Zusicherung, dar.

© 2019 SCHREDER Consulting. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SCHREDER Consulting vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form bzw. auf irgendeine elektronische oder mechanische Weise übertragen, kopiert, erfasst oder aufgezeichnet werden.

BEISPIEL