

Controlling. Einfach gemacht.

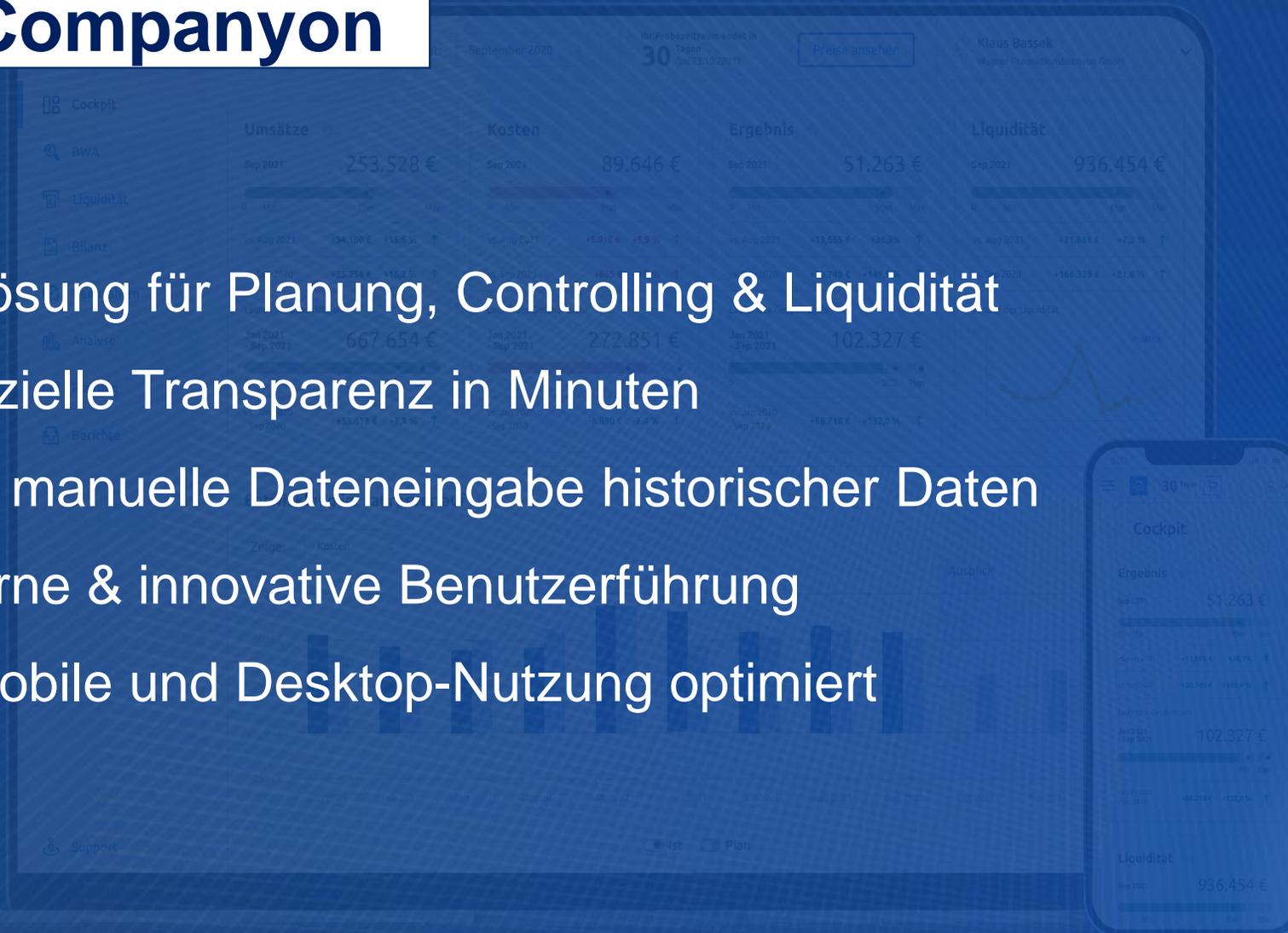
Companyon Controlling Software

Übersicht



Das ist Companyon

- ✓ Die Lösung für Planung, Controlling & Liquidität
- ✓ Finanzielle Transparenz in Minuten
- ✓ Keine manuelle Dateneingabe historischer Daten
- ✓ Moderne & innovative Benutzerführung
- ✓ Für mobile und Desktop-Nutzung optimiert

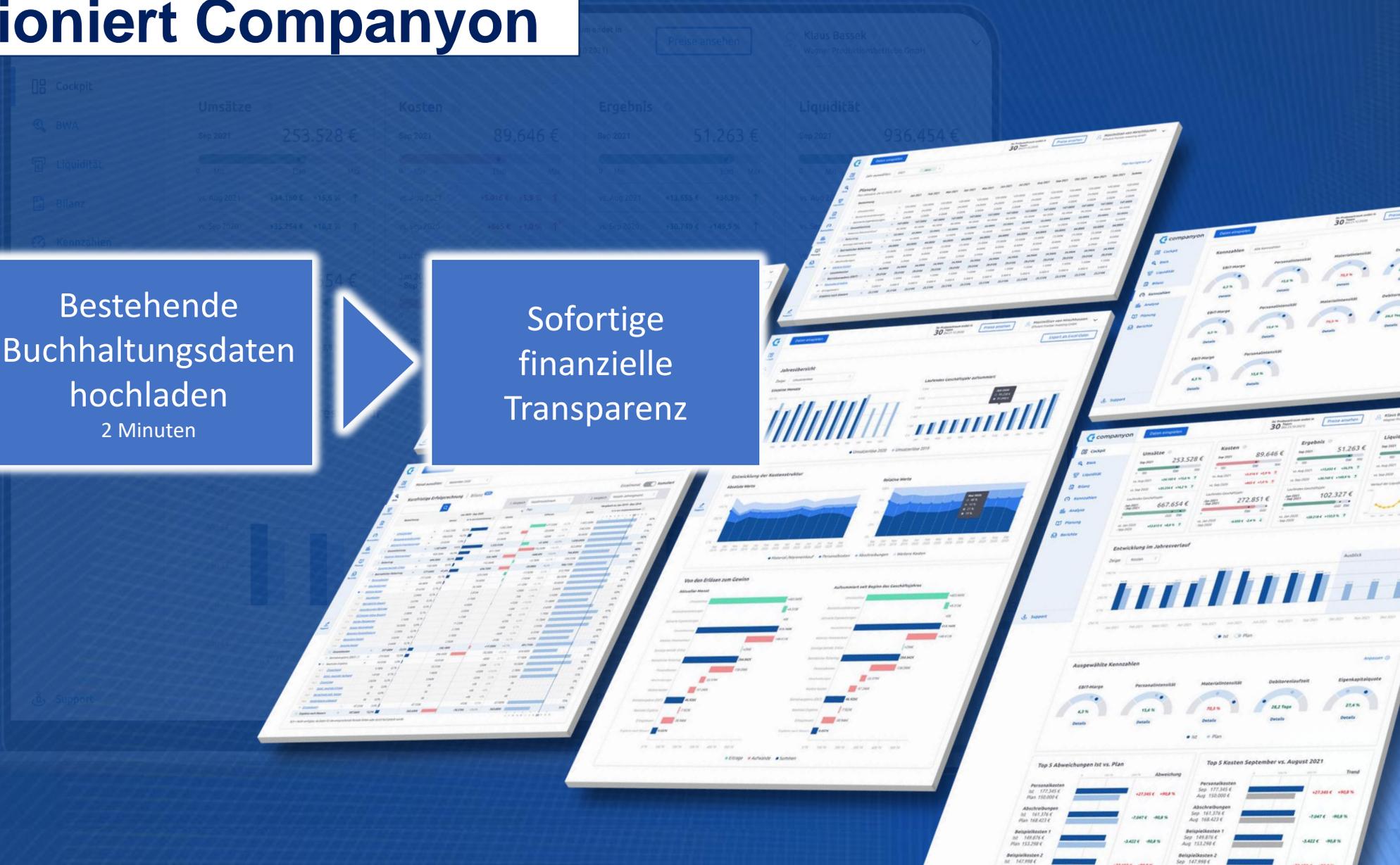


So funktioniert Companyon

Anmelden
1 Minute

Bestehende
Buchhaltungsdaten
hochladen
2 Minuten

Sofortige
finanzielle
Transparenz

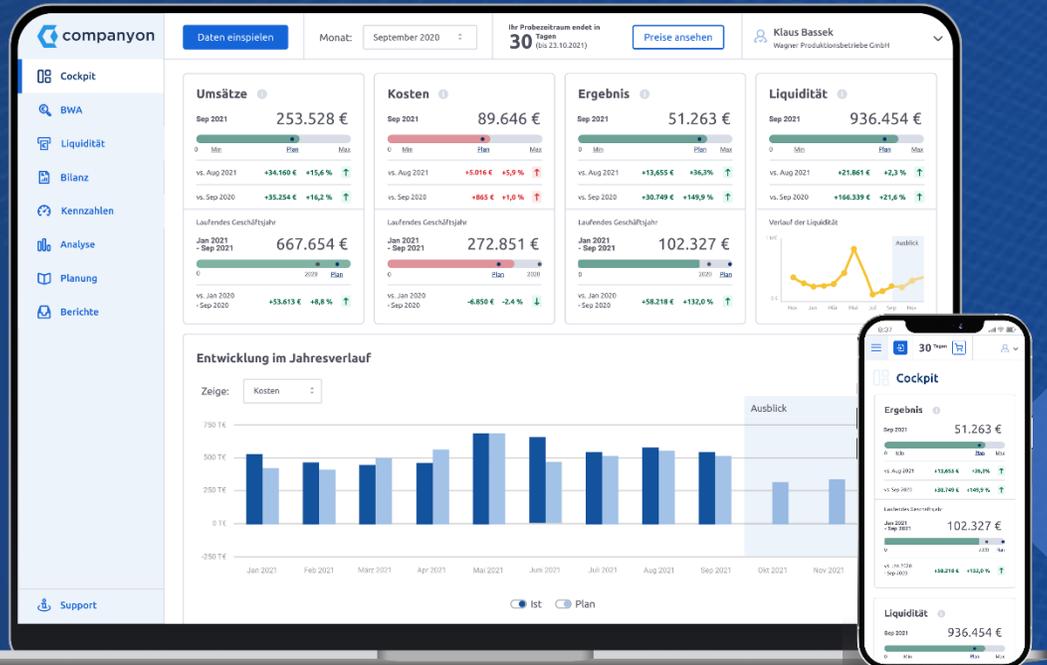


Companyon im Überblick

Import
bestehender
BuHa-Daten



2 Minuten



Cockpit

BWA & Bilanz

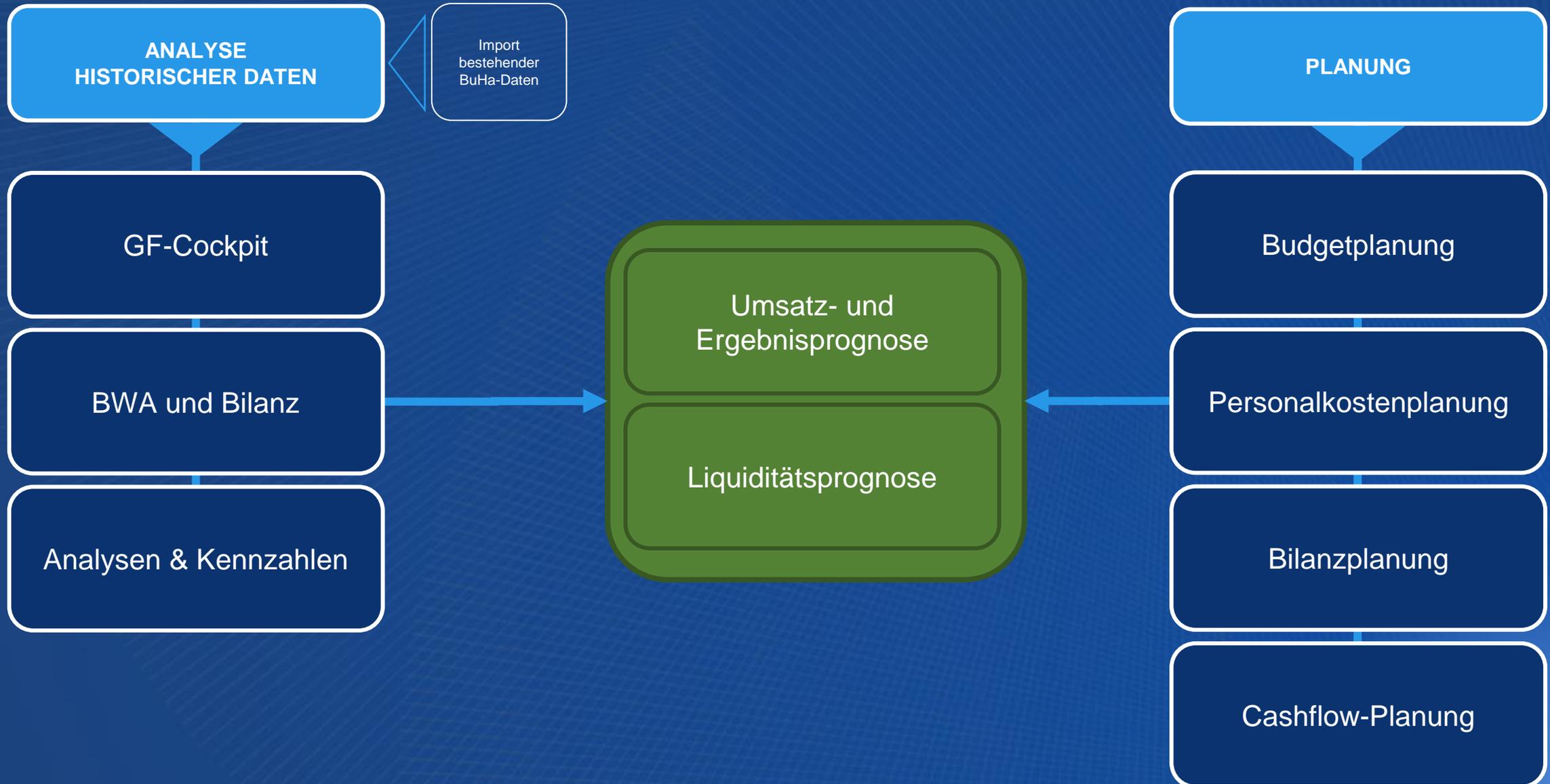
Segmentierung

Analysen & Kennzahlen

Planung
Forecast • Szenarien

Ergebnis- und
Liquiditätsprognosen

Zusammenspiel der Module

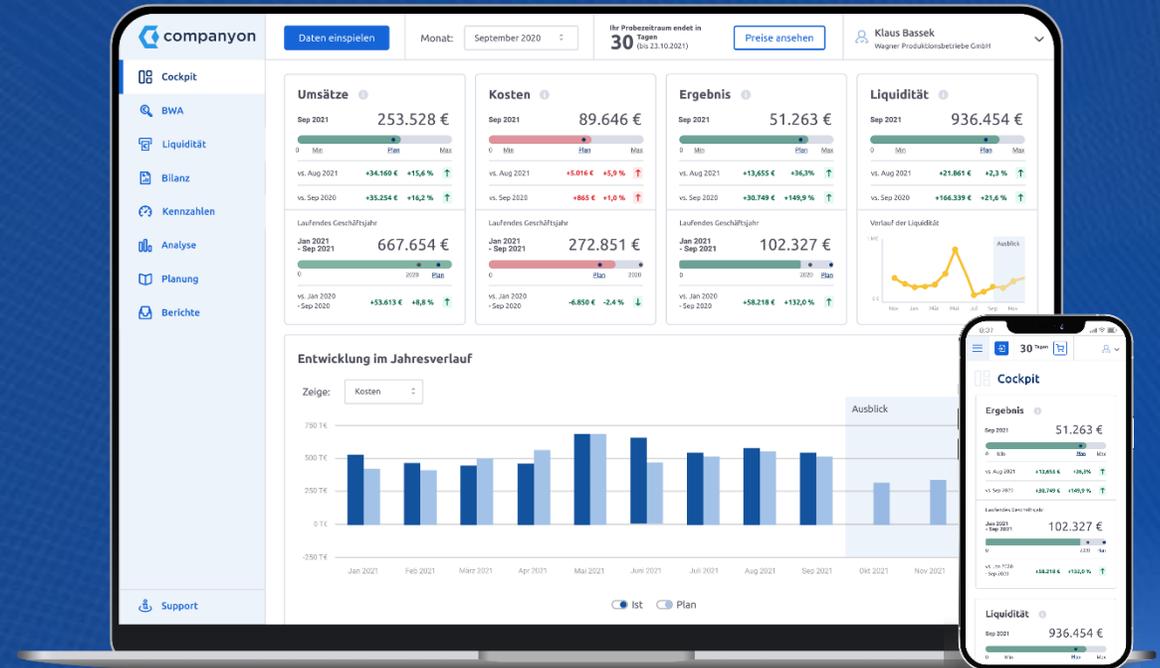


Mit eigenen Daten testen

Registrieren auf
app.companion.de/register

System wird eingerichtet

Eigene Daten hochladen

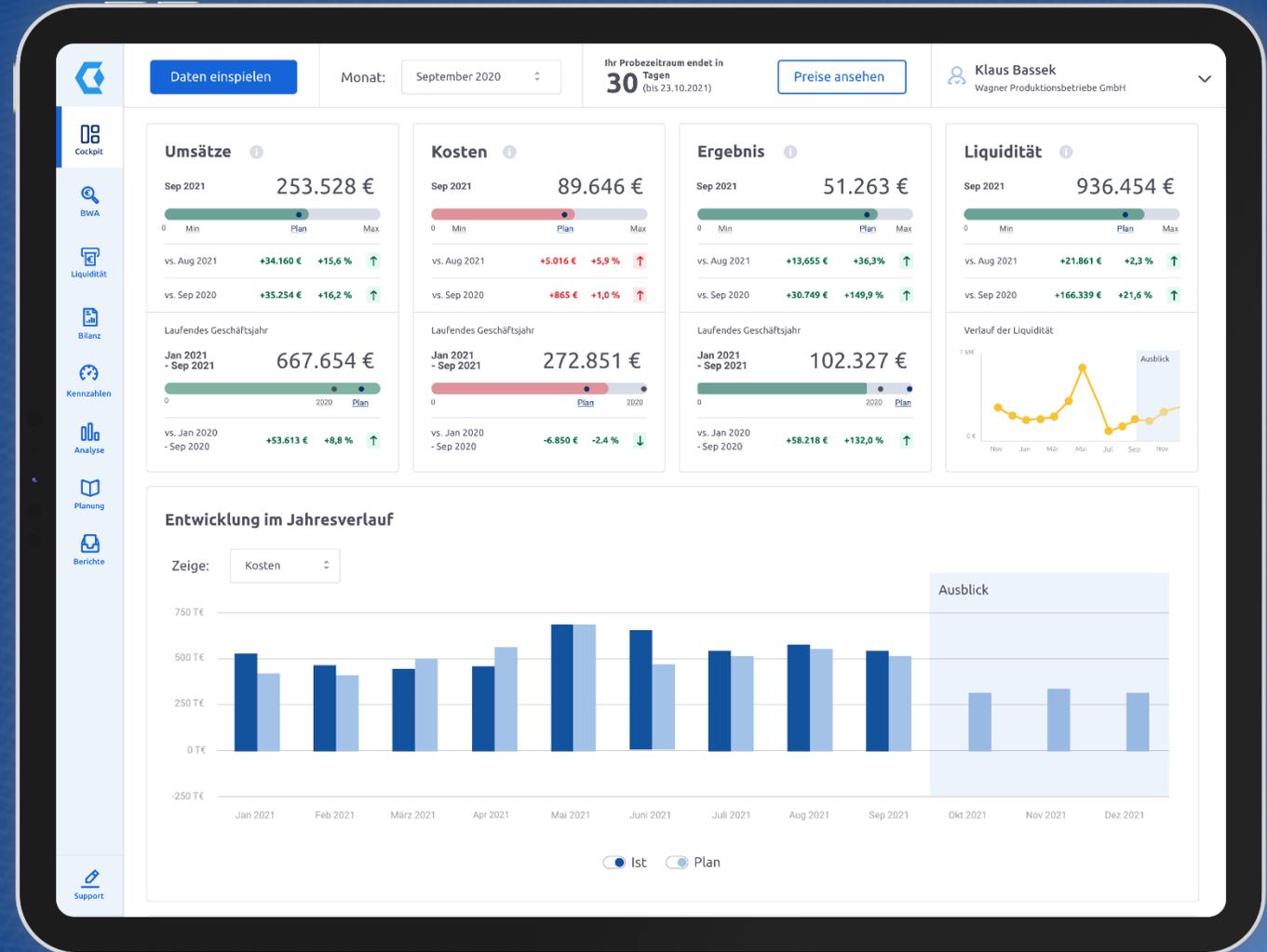


Die einzelnen Module

Das Cockpit

Finanzielle Transparenz auf einen Blick

- Schneller Überblick über die wichtigsten Zahlen
- Schneller erster Eindruck über die finanzielle Situation und den Ausblick
- Einstiegspunkt für tiefere Analysen wenn notwendig



Das Cockpit

Komprimierte Informationen zu

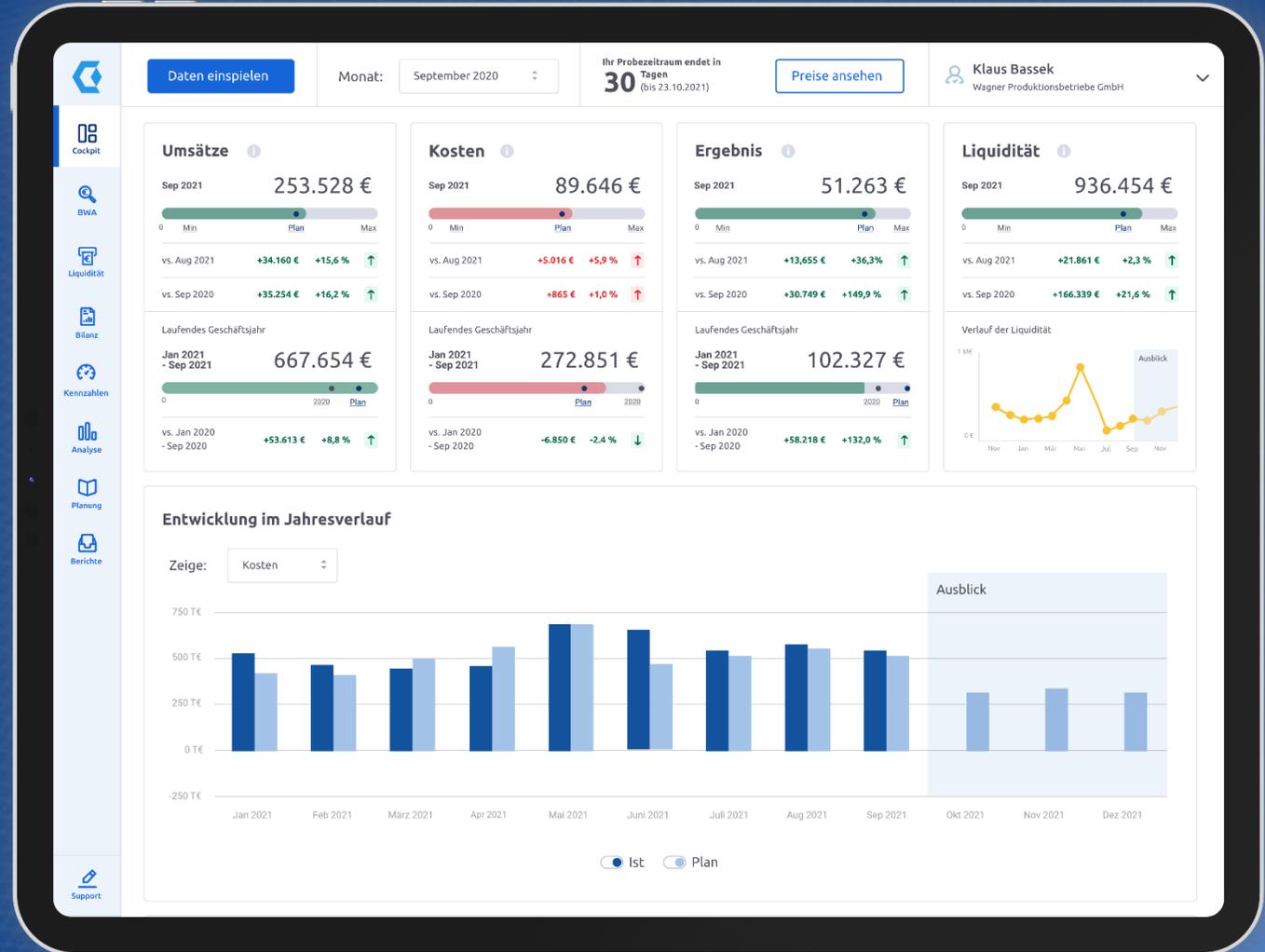
- Umsatz
- Kosten
- Ergebnis
- Liquidität

- Ist Monat
- Ist Jahr ytd
- Prognose Gesamtjahr

Zeitlicher Verlauf von

- Umsätzen
- Kosten
- Ergebnis

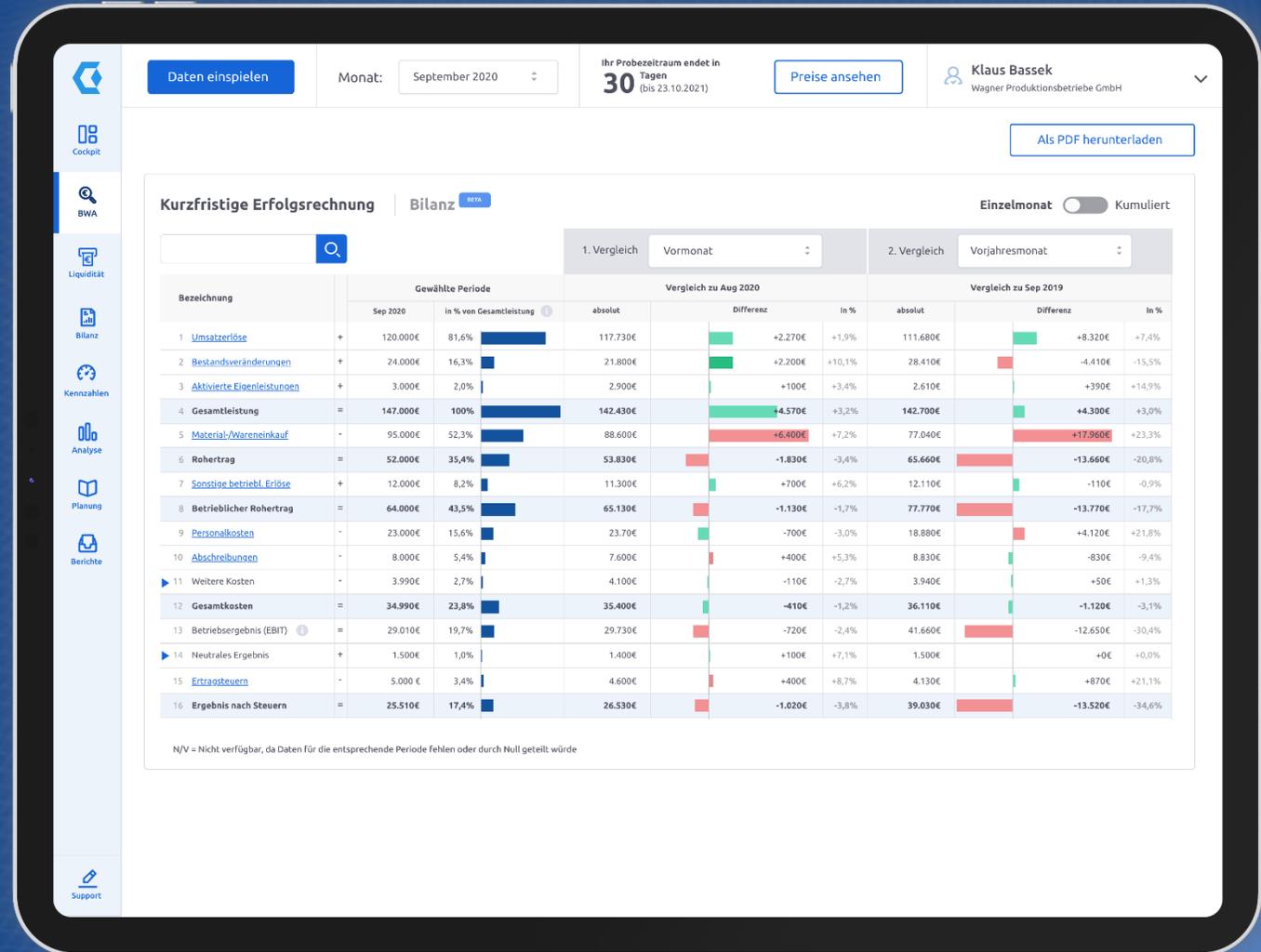
- Auswahl von IST-Daten und Plänen



Die BWA

Automatische BWA

- Einfach zu lesen & zu analysieren
- Inklusive zwei Vergleichsperioden



Die BWA

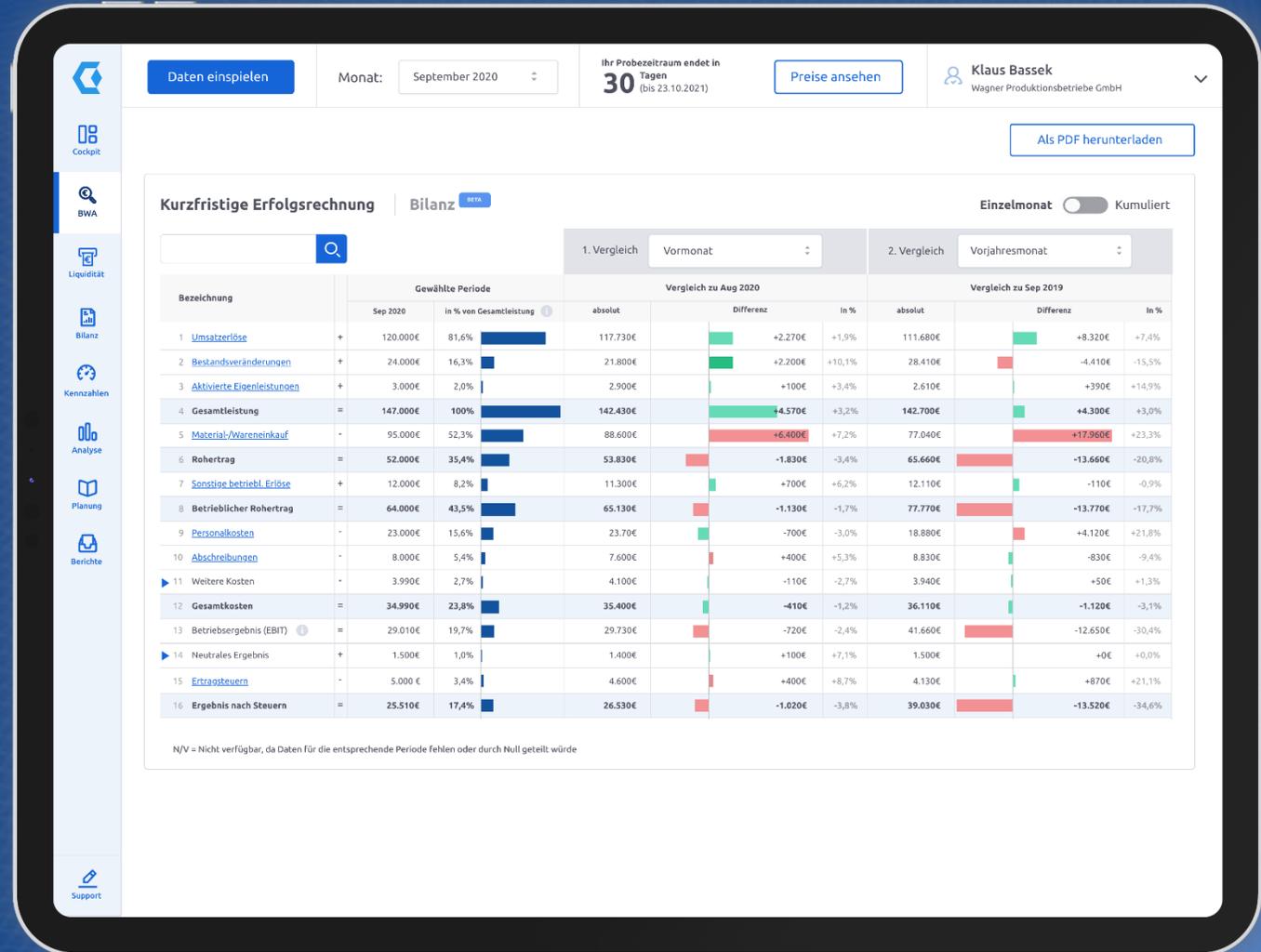
Vier verschiedene Ansichten

- Einzelmonat
- Quartalsansicht
- Jahresübersicht
- Mehrjahresansicht

- Einzelmonate oder kumuliert
- Inkl. Prognose

Analyse

- Absolute und relative Werte
- Vergleich mit zwei Vorperioden oder Plänen
- Abweichung in absoluten/relativen Werten sowie farbigen Balken



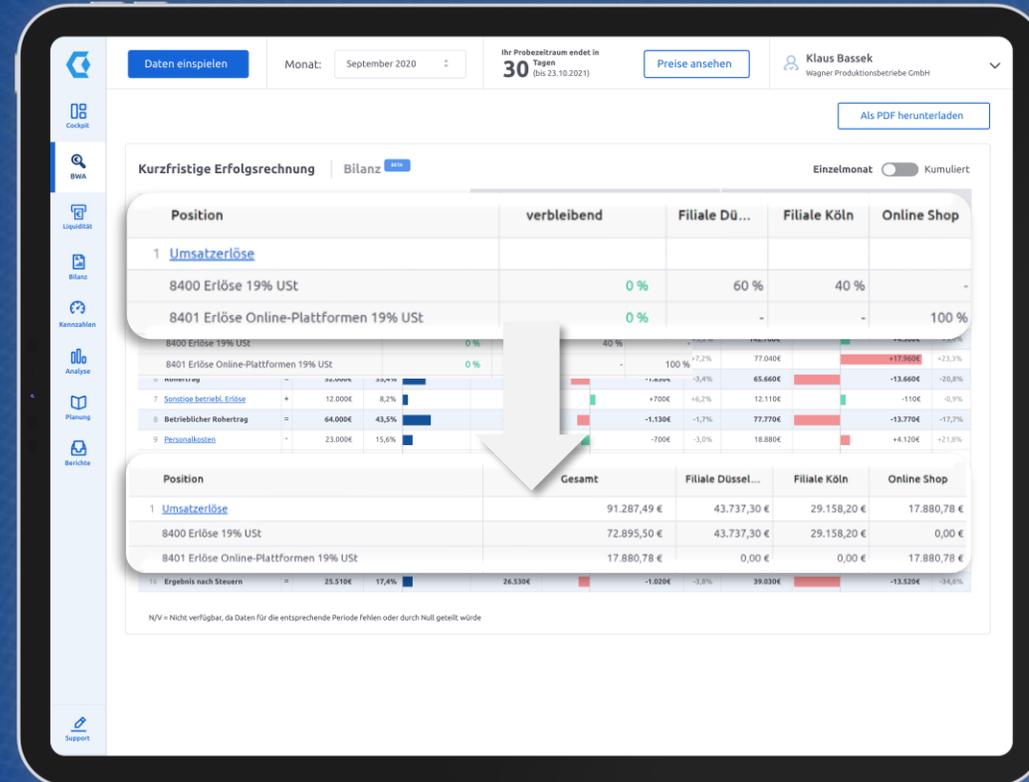
Die Segmentierung

Segmentierung

- BWA-Analyse frei zu definierender Segmente:
 - Filialen
 - Vertriebsregionen
 - Online- vs. Offline-Umsätze
 - ...

Unabhängig von der Struktur der Buchhaltungsdaten

- Ermöglicht die Analyse der Segmente auch ohne Kostenstellenstruktur oder spezielle Sachkonten
- Zuweisung von Kosten und Umsätzen per Verteilungsschlüssel oder durch Kontenzuweisung
- Detaillierungsgrad frei definierbar
 - BWA-Positionen
 - Sachkonten
 - Frei definiert



Die Bilanz

Inklusive Abweichungsanalyse

- Vormonat
- Vorjahresmonat
- Letzter Bilanzstichtag

Planung

- Berücksichtigt automatisch die Einträge der BWA-, Investitions- und Finanzierungsplanung

Zeitmaschine

- Jeder Monat für den Ist-Werte vorliegen kann angezeigt werden

Monat: September 2020

Ihr Probestraum endet in 30 Tagen (bis 23.10.2021)

Klaus Bassek
Wagner Produktionsbetriebe GmbH

Als PDF herunterladen

Kurzfristige Erfolgsrechnung | Bilanz

Vergleich: Vormonat Vorjahresmonat

Aktiva	Auswahl		Vergleich Vormonat		Passiva	Auswahl		Vergleich Vormonat	
	Sep 2020	Aug 2020	Vergleich zu August 2020			Sep 2020	Aug 2020	Vergleich zu August 2020	
A. Anlagevermögen	120.000€	117.730€	+2.270€	+1,9%	A. Eigenkapital	120.000€	117.730€	+2.270€	+1,9%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.000€	21.800€	+2.200€	+10,1%	I. Gezeichnetes Kapital	24.000€	21.800€	+2.200€	+10,1%
II. Sachanlagen	3.000€	2.800€	+100€	+3,6%	II. Kapitalrücklage	3.000€	2.800€	+100€	+3,6%
III. Finanzanlagen	147.000€	142.430€	+4.570€	+3,2%	III. Gewinnrücklagen	147.000€	142.430€	+4.570€	+3,2%
B. Umlaufvermögen	95.000€	88.600€	+6.400€	+7,2%	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	95.000€	88.600€	+6.400€	+7,2%
I. Vorräte	52.000€	53.830€	-1.830€	-3,4%	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52.000€	53.830€	-1.830€	-3,4%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.000€	11.300€	+700€	+6,2%	B. Rückstellungen	12.000€	11.300€	+700€	+6,2%
III. Wertpapiere	64.000€	65.130€	-1.130€	-1,7%	C. Verbindlichkeiten	64.000€	65.130€	-1.130€	-1,7%
IV. Kasse und Bank	23.000€	23.70€	-700€	-3,0%	D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	23.000€	23.70€	-700€	-3,0%
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.000€	7.600€	+400€	+5,3%					
Summe Aktiva	223.000€	219.930€	+3.070€	+1,4%	Summe Passiva	223.000€	219.930€	+3.070€	+1,4%

Berechnen Sie: Die hier dargestellte unterjährige Bilanz basiert auf den Regeln der Handelsbilanz nach § 266 HGB. Bestimmte Buchungen werden oft erst am Ende eines Wirtschaftsjahres vorgenommen werden (z.B. Abschreibungen, Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten, etc.). Daher kann die unterjährige Bilanz Ungenauigkeiten unterliegen.
N.V. = Nicht verfügbar, da Daten für die entsprechende Periode fehlen oder durch Null geteilt würde

Die Liquidität

Historische Darstellung

- Kapitalflussrechnung
- Inklusive Vergleich mit zwei vergangenen Perioden oder Plänen

Liquiditätsprognose

- Wird gebildet aus den Ist-Werten und allen Plandaten inkl. Cashflow-Planung
- Gibt einen Ausblick über die kommenden 12 Monate
- Tabellarische Darstellung
- Grafische Darstellung
- Ergibt zusammen mit den historischen Daten die Liquiditätsprognose



Die Kennzahlen

Automatische Kennzahlen

- Erfolgskennzahlen
- Bilanzkennzahlen
- Liquiditätskennzahlen
- Managementkennzahlen

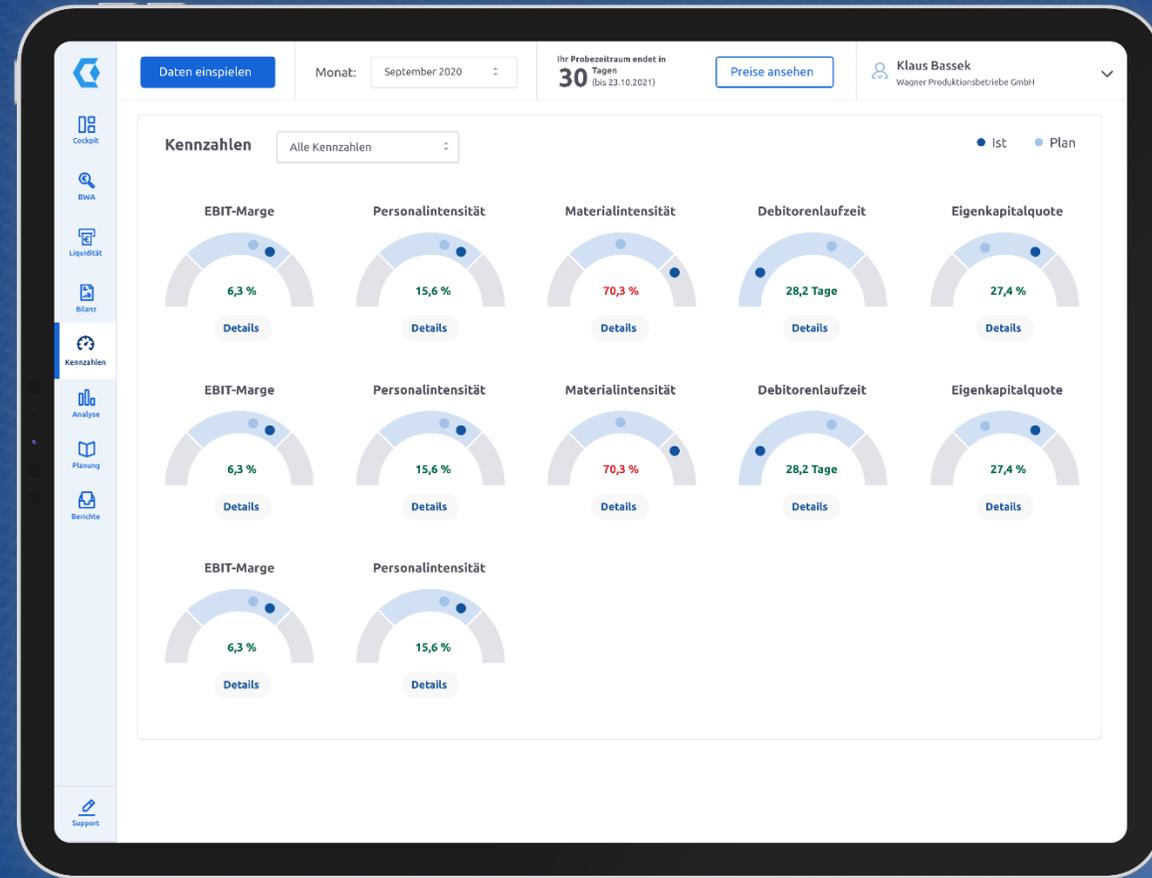
Berechnungsbasis

- Aktueller Monat
- Letzten 3-6-9-12 Monate
- Laufendes Jahr ytd

Kennzahldetails

Zu jeder Kennzahl:

- Entwicklung im Jahresverlauf (Ist & Plan)
- Formel & Beschreibung
- Vordefinierter Zielbereich, kann personalisiert werden



Die Analyse

Zeitliche Entwicklung im lfd. Jahr

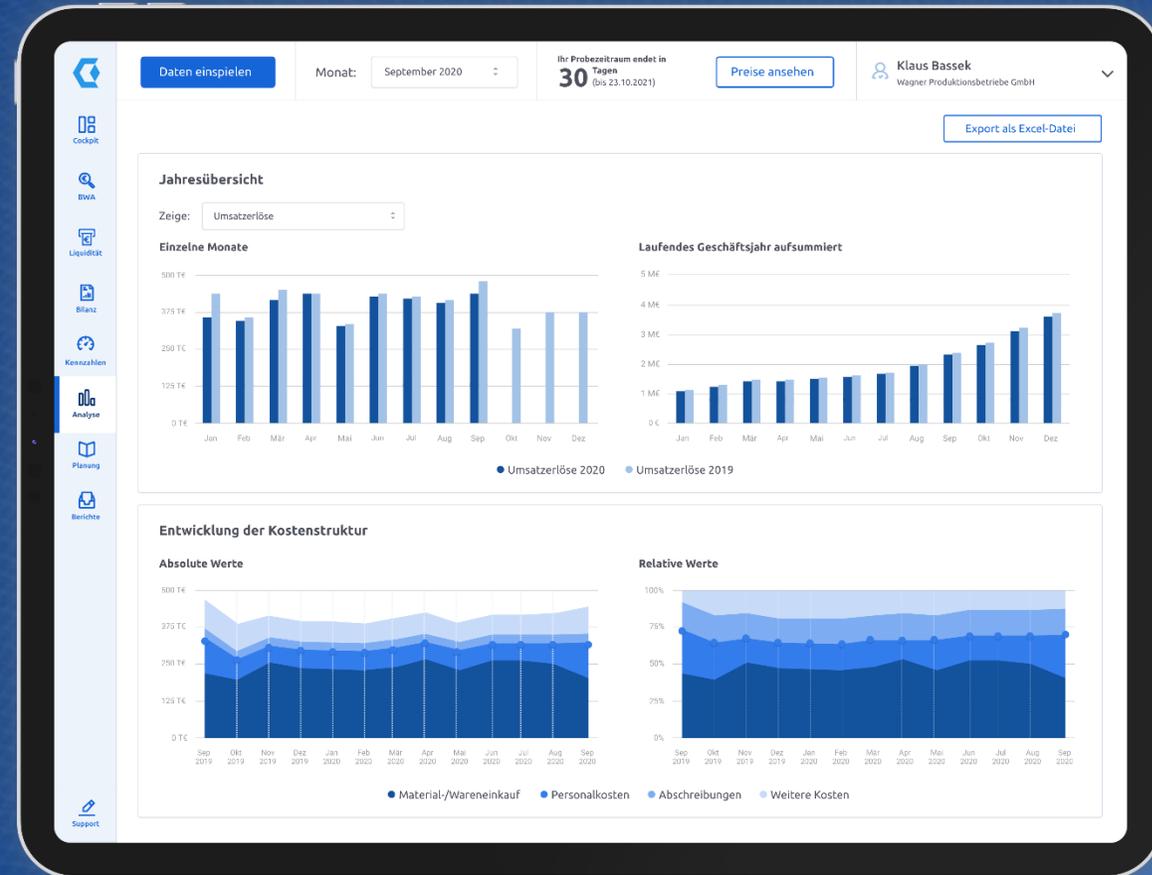
- Verfügbar für alle BWA-Positionen
- Einzelne Monate
- Aufsummiert
- Vergleich mit Vorjahr

Entwicklung der Kostenstruktur

- Absolute & relative Werte
- Material-/Wareneinkauf
- Personalkosten
- Abschreibungen
- Weitere Kosten

Wasserfalldiagramm: Von den Erlösen zum Gewinn

- Monatsansicht
- Laufendes Geschäftsjahr ytd



Die Planung

Budgetplanung

- Anlage beliebiger Pläne für Budget, Forecast oder Szenarien
- Planung von Umsatz, Kosten und Ertrag auf BWA-Basis

Komfortplanung

- Planung auf Basis bestehender Daten (z.B. Vorjahr)
- Schnelle Transformation in Plandaten durch Komfortfunktionen, inkl. saisonalem Verlauf

Planungsebenen

- Budget-/BWA-Planung
- Personalkostenplanung
- Investitions- & Finanzierungsplanung
- Cashflow-Planung

The screenshot displays a financial planning software interface. At the top, there are navigation buttons like 'Daten einspielen', 'Monat: September 2020', and 'Preise ansehen'. A user profile for 'Klaus Bassek' is visible. The main area shows a 'Planung' overview with a table of financial data for 2021, comparing January and February. A 'Komfortplanung' dialog box is open, allowing users to adjust plan values, such as setting a 'Jahresziel' (annual target) of 450,000 € and selecting a 'Saisonkurve' (seasonal curve) for distribution. A line chart shows the seasonal distribution of the annual target across the months. The interface includes a sidebar with navigation icons for 'Coopit', 'BWA', 'Liquidität', 'Bilanz', 'Kennzahlen', 'Analyse', 'Planung', and 'Berichte'.

Bezeichnung	Jan 2021	Feb 2021
1 Umsatzerlöse	+ 120.000€	120.000€
2 Bestandsveränderungen	+ 24.000€	24.000€
3 Aktivierte Eigenleistungen	+ 3.000€	3.000€
4 Gesamtelistung	= 147.000€	147.000€
5 Material/Wareneinkauf	- 95.000€	95.000€
6 Rohertrag	= 52.000€	52.000€
7 Sonstige betriebl. Erlöse	+ 12.000€	12.000€
8 Betrieblicher Rohertrag	= 64.000€	64.000€
9 Personalkosten	- 23.000€	23.000€
10 Abschreibungen	- 8.000€	8.000€
11 Weitere Kosten	- 3.990€	3.990€
21 Gesamtkosten	= 34.990€	34.990€
22 Betriebsergebnis (EBIT)	= 29.010€	29.010€
23 Neutrales Ergebnis	+ 1.500€	1.500€
30 Ertragsteuern	- 5.000€	5.000€
31 Ergebnis nach Steuern	= 25.510€	25.510€

Benchmark: Mitgliedervergleich in Verbundgruppen & Franchise

Vergleich innerhalb der Referenzgruppe

- Vergleich der eigenen Geschäftszahlen (BWA) mit den anonymisierten Daten der Vergleichsgruppe

Geplant:
Januar 2024

Controlling. Einfach gemacht.

Made with ♥ in Düsseldorf

www.companyon.de