

Managementbericht/Quick-Check

01.08.2013

Stichtag 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2012
 Beträge in ... Tsd. GBP Tsd. GBP Tsd. GBP Tsd. Euro

BILANZ:

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2012
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. Euro
AKTIVA				
Imm. Vermögensg.	2	4	6	10
Sachanlagen	15	24	33	53
Finanzanlagen	3	3	3	5
Summe Anlagevermögen	20	31	42	67
Vorräte	9	11	20	32
Forderungen aus L.u.L.	5	10	17	27
Liquide Mittel+WP des UV	1	3	6	10
Summe Umlaufvermögen	15	24	43	69
SUMME AKTIVA/BILANZSUMME	35	55	85	136
PASSIVA				
Eigenkapital	15	16	19	30
EK-ähnliche Mittel	0	0	0	0
Summe Eigenmittel	15	16	19	30
Rückstellungen	0	3	5	8
Verzinsl. Verbindlk.	10	25	40	64
Verbindlk. aus L.u.L.+Wechselvbdlk.	10	11	21	34
Summe Verbindlichkeiten	20	39	66	106
SUMME PASSIVA/BILANZSUMME	35	55	85	136

GuV (Umsatzkostenverfahren):

	2010	2011	2012	
Umsatzerlöse	30	40	50	80
Herstellungskosten	11	12	13	21
Vertriebs- u. Verwaltungskost.	3	4	5	8
Betriebsergebnis (EBIT)	16	24	32	51
Finanzergebnis	-1	-2	-4	-6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12	19	24	38
(nachr. Afa+Rüchl.)	3	4	5	8
Cash flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	15	23	29	46

Finanzkennzahlen:

	2010	2011	2012	durchschn.Branchenwert/ Vgl.-Untern.
Ertragslage/Rentabilität:				
Umsatz-Rendite v.St. (in %)	50,0	55,0	56,0	
Ergebnis v.St./Umsatz				
Betriebsergebnis/EBIT-Marge v.St. (in %)	53,3	60,0	64,0	
Betriebsergebnis/Umsatz				
Netto-Cash flow-Rendite/Marge (in%)	50,0	57,5	58,0	
Ordentl. Cash flow n.St./Umsatz				
Gesamtkapitalrentabilität (in%)	48,6	47,3	42,4	
Ergebnis vor Steuern+Zinsaufwand/Bilanzsumme (Ges.Kap.)				
Erweiterte Zinsdeckungsquote (in%)	1700,0	1300,0	900,0	
Ergebn.d.gew.Geschäftst.+Zinsaufw./Zinsaufwand				
Effizienz/Produktivität:				
Gesamtkapitalumschlag (x-mal pro Jahr)	0,9	0,7	0,6	
Umsatz/Gesamtkapital (Bilanzsumme)				
Personalaufwandquote (in%)	n.a.	n.a.	n.a.	
Personalaufwand/Umsatz				
Liquidität:				
Debitorenziel (in Tagen)	60,0	90,0	122,4	
Forderungen aus L.u.L./Umsatz				
Kreditorenziel (in Tagen)	n.a.	n.a.	n.a.	
Verbdlk.L.u.L.+Wechselvbdlk./Materialaufwand				
Vorratsreichweite = Lagerbindung (in Tagen)	294,5	330,0	553,8	
Gesamtvorräte/Materialeinsatz o. Herstellungskosten				
Liquidität 2. Grades (in%)	60,0	118,2	109,5	
Liquid. Mittel+kfr. Ford./kfr. Vbdlk.				
Vermögens-/Kapital-/Finanzstruktur:				
Eigenkapitalquote (in%)	42,9	29,1	22,4	
Bilanzielles EK/Bilanzsumme (Gesamtkapital)				
Anlagendeckungsgrad II (x-mal)	1,3	1,4	1,5	
Eigenmittel+fr.Rst.+Vbdlk.>5J/Summe AV				
Kapitalrückflussquote (in%)	44,1	44,2	36,7	
Ord.Cash flow (ntto.)/Gesamtkapital-WP des UV-Kasse				
Schuldentilgungsfähigkeit (in %)	78,9	63,9	48,3	
Free Cash flow(ntto.)/Summe Vbdlk.-Wp des UV-Kasse				
Dynam. Verschuldungsgrad (in Jahren)	1,3	1,6	2,1	
Summe Vbdlk.-WP des UV-Kasse/ordentl.Cash flow (ntto.)				

Umrechnungskurs:

1,6