

Controlling einfach gemacht

Companion Controlling Software

Berichte



The screenshot displays the 'Kurzfristige Erfolgrechnung' (Short-term Income Statement) report. The interface includes a navigation menu on the left, a top navigation bar with filters for 'Monat: September 2023', '30 Tage', and 'Klass: Basisk', and a main data table. The table is organized into columns for 'Istperiode', 'Vorgesch.', 'Vorgesch.', and 'Istperiode', with sub-columns for 'Bilanz', 'Vorgesch.', and 'Istperiode'. The data is presented in a grid format with various numerical values and color-coded indicators (green for positive, red for negative).

Bezeichnung	Istperiode		Vorgesch.		Istperiode	
	Bilanz	Vorgesch.	Vorgesch.	Istperiode	Bilanz	Vorgesch.
Umsatzerlöse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Materialerlöse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vertriebskosten	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
Finanzergebnis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Companyon | Modul-Übersicht

- ✓ Professionelle Software für Controlling und Unternehmenssteuerung
- ✓ Speziell für die Anforderungen kleiner Unternehmen und des Mittelstandes
- ✓ Sofort startklar, u.a. durch den Datenimport über DATEV
- ✓ Attraktive Preise (ab 39,- €/Monat) sind auf die Möglichkeiten kleinerer Unternehmen und des Mittelstandes abgestimmt
- ✓ Intuitive Bedienung

Cockpit

Überblick über die wichtigsten Geschäftszahlen

Berichte

Individualisierbare BWA, unterjährige Bilanz

Analysen

Umsatz- und Kostenanalysen, grafisch aufbereitet

Kennzahlen

Automatische Berechnung zahlreicher Erfolgs- und Bilanzkennzahlen

Liquiditätsplanung und -analyse

Planung

Unterstützung bei der Planung, Forecasts und Szenarien

Sofort startklar

Einfacher und schneller Start, Datenimport über DATEV



Klarheit

In Companyon erfassen Sie mit einem Blick Ist-Zustand und Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen



Zeitersparnis

Alles auf Knopfdruck, ohne weiteren Aufwand: Berichte, Analysen, BWA, Bilanz, Kennzahlen



Sofort startklar

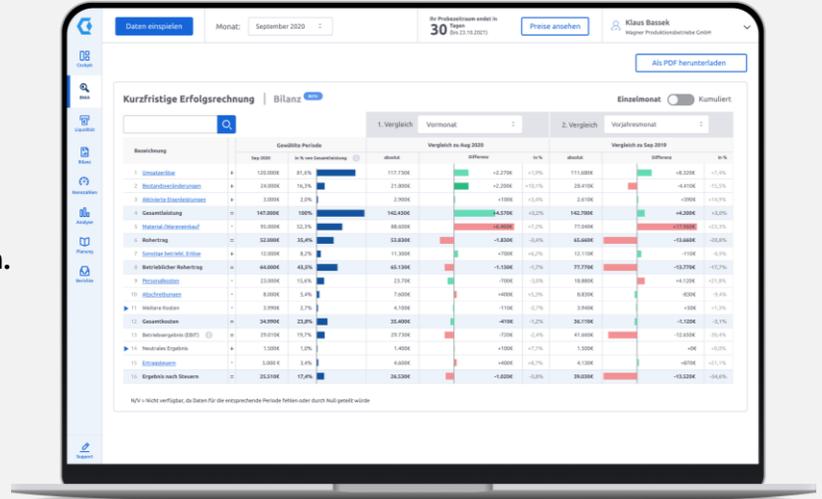
Companyon ist mit wenigen Klicks eingerichtet und dank DATEV-Upload sofort startklar

Berichte auf Knopfdruck

Durch Companion erhalten Sie automatisch und ohne Zusatzaufwand relevante Berichte, sowohl für die externe als auch für die interne Verwendung.

Auf Knopfdruck erhalten Sie bereits heute betriebswirtschaftliche Auswertungen & unterjährige Bilanzen. „Die Flughöhe“ sämtlicher Inhalte bestimmen Sie – von konsolidierten Bilanzpositionen bis hin zu einzelnen Konten können Sie Ihre Unternehmen abbilden.

Veränderungen werden durch Vergleiche zu Vergleichsperioden deutlich.



BWA

Wirklich nutzbare BWA, Drill-Down bis auf Sachkontenebene, für Ihr Unternehmen individualisierbar



Bilanz

Unterjährige Bilanz, Drilldown aller Positionen auf Kontenebene inkl. Abweichungen



Sofort verfügbar

Die Berichte werden automatisch aus Ihren Zahlen generiert und sind ohne Mehraufwand sofort nutzbar

digital buddies

„Die digital buddies sind ein ambitioniertes Start-Up aus Köln mit der Leidenschaft digitales Wachstum zu gestalten. Mit Companion haben wir eine Controlling-Lösung gefunden, die zu uns passt. Zeitgemäßes Design, handlungsorientierte Auswertungen, intuitive Bedienbarkeit und automatisierte Berichte lösen unsere bisherigen manuellen Excel-Auswertungen ab, sodass wir uns vollumfänglich unseren Kunden widmen können.“

Florian Scheurer CEO und Gründer | digital buddies

Kurzfristige Erfolgsrechnung

Monatsansicht | Jahresübersicht

Einzelmonat Kumuliert

Bezeichnung	1. Vergleich: Plan		2. Vergleich: Vorjahresmonat					
	Aug 2021		Vergleich zu Aug 2021 (Plan)		Vergleich zu Aug 2020			
	absolut	in % von Gesamtleistung	absolut	Differenz	absolut	Differenz		
1 Umsatzerlöse	+ 172.560 €	100,0 %	160.000 €	+12.560 €	+7,9 %	173.358 €	-798 €	-0,5 %
2 Bestandsveränderungen	+ -71 €	-0,0 %	0 €	-71 €	N/V	-73 €	+1 €	+2,0 %
3 Aktivierte Eigenleistungen	+ 0 €	0 %	0 €	0 €	N/V	0 €	0 €	N/V
4 Gesamtleistung	= 172.489 €	100,0 %	160.000 €	+12.489 €	+7,8 %	173.285 €	-796 €	-0,5 %
5 Material-/Wareneinkauf	- 76.375 €	44,3 %	75.000 €	-1.375 €	+1,8 %	79.689 €	-3.314 €	-4,2 %
6 Rohertrag	= 96.114 €	55,7 %	85.000 €	+11.114 €	+13,1 %	93.596 €	+2.518 €	+2,7 %
7 Sonstige betriebl. Erlöse	+ 302 €	0,2 %	0 €	+302 €	N/V	294 €	+8 €	+2,6 %
8 Betrieblicher Rohertrag	= 96.416 €	55,9 %	85.000 €	+11.416 €	+13,4 %	93.890 €	+2.525 €	+2,7 %
9 Personalkosten	- 53.998 €	31,3 %	55.000 €	-1.002 €	-1,8 %	55.518 €	-1.520 €	-2,7 %
10 Abschreibungen	- 3.293 €	1,9 %	3.300 €	-7 €	-0,2 %	2.922 €	+371 €	+12,7 %
11 Weitere Kosten	- 18.601 €	10,8 %	19.950 €	-1.349 €	-6,8 %	19.230 €	-630 €	-3,3 %
12 Gesamtkosten	= 75.891 €	44,0 %	78.250 €	-2.359 €	-3,0 %	77.670 €	-1.778 €	-2,3 %
13 Betriebsergebnis (EBIT)	= 20.524 €	11,9 %	6.750 €	+13.774 €	+204,1 %	16.221 €	+4.304 €	+26,5 %
14 Neutrales Ergebnis	+ -211 €	-0,1 %	-200 €	-11 €	-5,7 %	-230 €	+19 €	+8,3 %
15 Kontenklasse unbesetzt	+ 0 €	0 %	0 €	0 €	N/V	0 €	0 €	N/V
16 Ertragsteuern	- 7.394 €	4,3 %	7.500 €	-106 €	-1,4 %	7.846 €	-452 €	-5,8 %
17 Ergebnis nach Steuern	= 12.919 €	7,5 %	-950 €	+13.869 €	+1.459,9 %	8.144 €	+4.775 €	+58,6 %

N/V = Nicht verfügbar, da Daten für die entsprechende Periode fehlen oder durch Null geteilt würde

Kurzfristige Erfolgsrechnung

- Companyon erstellt aus den Summen-/Saldenlisten automatisch eine BWA
- Diese BWA eignet sich aufgrund ihrer Gestaltung tatsächlich zur kaufmännischen Unternehmenssteuerung
- Für die maximale Aussagekraft ist diese BWA auf Ihr Unternehmen anpassbar
- Die BWA beinhaltet einen Drill-Down bis auf Sachkontenebene (Bild: „5 Material-/Wareneinkauf“)
- Die BWA kann als pdf-Datei heruntergeladen und weiter genutzt werden

Frei wählbare Ansichten

- Monatsansicht oder Jahresübersicht
- Die einzelnen Monate sind jederzeit verfügbar
- Einzelmonat oder kumulierte Werte des Jahres

Vergleichswerte zur Analyse

- Neben den Ist-Werten werden zusätzlich zwei Vergleichswerte dargestellt
- Monatsansicht: Plan, Vormonat oder Vorjahresmonat
- Jahresansicht: Plan Jahresgesamt oder Vorjahr Jahresgesamt
- Abweichungen werden farblich (positiv/negativ) und per Balken (Höhe des Wertes) grafisch hervorgehoben.
- So sehen identifizieren Sie auf einen Blick die größten Abweichungen und die Geschäftsfelder, die Sie tiefer analysieren sollten

Bezeichnung	Jan 2021	Feb 2
1 Umsatzerlöse	+ 181.131	
2 Bestandsveränderungen	+ -174	
3 Aktivierte Eigenleistungen	+ 0	
4 Gesamtleistung	= 180.958	
5 Material-/Wareneinkauf	- 82.622	
5130 Einkauf Holz/Furniere 19/16% VSt	- 20.028	
5131 Einkauf Spanplatten 19/16% VSt	- 15.383	
5132 Einkauf Farben und Lacke 19/16% VSt	- 8.847	
5133 Einkauf beschichtete Platten 19/16% VSt	- 0	
5139 Einkauf sonstige RHB-Stoffe 19/16% VSt	- 6.960	
5162 Einkauf RHB,EU-Erwerb 19%/16% Vorst./...	- 6.103	
5400 Wareneingang Edeldholz 19/16% VSt	- 1.903	
5401 Wareneingang Sonstiges 19/16% VSt	- 8.561	
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	- 0	
5737 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	- 0	
5738 Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19% Vorst.	- -16	

Vergleich zu Aug 2021 (Plan)		
	Differenz	
	+12.560 €	+7,9 %
	-71 €	N/V
	0 €	N/V
	+12.489 €	+7,8 %
	+1.375 €	+1,8 %
	+11.114 €	+13,1 %
	+302 €	N/V
	+11.416 €	+13,4 %
	-1.002 €	-1,8 %
	-7 €	-0,2 %
	-1.349 €	-6,8 %
	-2.359 €	-3,0 %
	+13.774 €	+204,1 %
	-11 €	-5,7 %
	0 €	N/V
	-106 €	-1,4 %
	+13.869 €	+1.459,9 %

Bilanz Vergleich: Vormonat Vorjahresmonat

Aktiva	Auswahl	Vergleich Vormonat			Passiva	Auswahl	Vergleich Vormonat		
		Mai 2021	Apr 2021	Differenz			Mai 2021	Apr 2021	Differenz
A. Anlagevermögen	2.066.162 €	2.069.436 €	-3.274 €	-0,2 %	A. Eigenkapital	2.507.014 €	2.506.399 €	+615 €	+0,1 %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4 €	4 €	0 €	0 %	I. Gezeichnetes Kapital	260.000 €	260.000 €	0 €	0 %
II. Sachanlagen	1.736.158 €	1.739.432 €	-3.274 €	-0,2 %	II. Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	N/V
III. Finanzanlagen	330.000 €	330.000 €	0 €	0 %	III. Gewinnrücklagen	1.190.000 €	1.190.000 €	0 €	0 %
B. Umlaufvermögen	1.171.579 €	1.225.450 €	-53.871 €	-4,4 %	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.076.589 €	1.076.589 €	0 €	0 %
I. Vorräte	183.345 €	183.106 €	+239 €	+0,1 %	V. Vorläufiges Jahresergebnis	61.226 €	59.811 €	+415 €	+2,4 %
II. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	267.283 €	254.098 €	+13.185 €	+5,2 %	B. Rückstellungen	53.112 €	53.112 €	0 €	0 %
III. sonstige Vermögensgegenstände	108.440 €	90.286 €	+18.154 €	+20,1 %	C. Verbindlichkeiten	376.659 €	435.748 €	-59.089 €	-13,6 %
IV. Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	N/V	I. Anleihen	0 €	0 €	0 €	N/V
V. Kasse	1.800 €	1.660 €	+147 €	+8,8 %	II. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	67.241 €	69.298 €	-2.057 €	-3,0 %
VI. Bankguthaben	610.704 €	696.300 €	-85.596 €	-12,3 %	III. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Dispo)	22.230 €	82.400 €	-60.170 €	-73,0 %
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.760 €	10.288 €	+7.472 €	+72,9 %	IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.175 €	138.432 €	-22.256 €	-16,1 %
					V. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	0 €	0 €	0 €	N/V
					VI. Sonstige Verbindlichkeiten	171.013 €	145.618 €	+25.395 €	+17,4 %
					D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	0 €	0 €	N/V
Summe Aktiva	3.255.501 €	3.313.175 €	-57.674 €	-1,7 %	Summe Passiva	3.017.566 €	3.075.259 €	-57.674 €	-1,9 %

(Unterjährige) Bilanz

- Companyon stellt Ihnen jederzeit eine "simulierte" Bilanz für jeden Monat zur Verfügung
- So erkennen Sie frühzeitig, welche bilanziellen Trends (Jahresüberschuss, Liquiditätsengpässe, Aufbau Forderungsbestände, etc.) durch Ihre monatlichen GuV entstehen
- Drilldown bis auf Kontenebene (Beispiel: Aktiva – B II. Forderungen)

Vergleichswerte zur Analyse

- Die Ist-Werte können mit zwei historischen Werten verglichen werden: Vormonat und Vorjahresmonat
- Abweichungen werden farblich (positiv/negativ) und per Balken (Höhe des Wertes) grafisch hervorgehoben.
- So sehen identifizieren Sie auf einen Blick die größten Abweichungen und die Geschäftsfelder, die Sie tiefer analysieren sollten

Aktiva	
A. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
II. Sachanlagen	
III. Finanzanlagen	
B. Umlaufvermögen	
I. Vorräte	
II. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	
1200 Forderungen aus L+L	
1246 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	
1248 Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	
III. sonstige Vermögensgegenstände	
IV. Wertpapiere	
V. Kasse	
VI. Bankguthaben	

Companyon | Featureübersicht

Reporting & Analytics

- ✓ **Cockpit:** Im Cockpit behalten Sie den Überblick über Ihre wichtigsten Kennzahlen, deren zeitliche Entwicklung und den Vergleich mit Vergangenheits- und Planwerten.
- ✓ **BWA 2.0:** Verständlich aufbereitete BWA, inkl. des Vergleichs zum Vormonat, zum Vorjahr und für das Gesamtjahr. Inkl. BWA Drill-down bis auf Sachkontenebene. Eine **Individuelle BWA** ist möglich: Übernehmen Sie Ihre individuelle BWA-Struktur in Companyon.
- ✓ **Umsatz- und Kostenanalyse:** Laufende Darstellung von Umsatz und Kosten, inkl. der Auswirkungen auf Ertrag und Liquidität.
- ✓ **Liquiditätsanalyse:** Erweiterte Liquiditätsanalyse, bald verfügbar
- ✓ **Grafische Analysen:** Die Analysen werden automatisch in Grafiken und Diagrammen aufbereitet. So fällt die Interpretation und das Erkennen von Trends sehr leicht.
- ✓ **Kennzahlen-Analyse:** Die Kennzahlen-Analyse stellt Ihnen standardmäßig zahlreiche Bilanz- und Erfolgskennzahlen zur Verfügung.
- ✓ **Exporte:** Excelexport der Analysen, PDF-Export der BWA
- ✓ **Unterjährige Bilanz:** Companyon simuliert laufend die aktuelle Bilanz Ihres Unternehmens. Damit erkennen Sie frühzeitig, welche bilanziellen Trends (Jahresüberschuss, Liquiditätsengpässe, Aufbau Forderungsbestände, etc.) durch Ihre monatlichen GuV entstehen.

Planung & Forecast

- ✓ **Monatliche & mehrjährige Budgetplanung:** Definieren Sie Ihre Ziele für das kommende bzw. die kommenden Jahre. Sie sehen jederzeit die Abweichungen vom Plan, so dass Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können.
- ✓ **Excel-Upload:** Sie können die kommenden Jahre direkt in Companyon planen. Oder einen Excel-Plan hochladen.
- ✓ **Planungsassistent:** Companyon unterstützt Sie bei der Erstellung Ihrer Pläne, um den Aufwand gegenüber eines Startes "bei Null" deutlich zu reduzieren.
- ✓ **Forecast:** Im Forecast aktualisieren Sie die Planung im laufenden Jahr. Bald verfügbar
- ✓ **Szenarien:** Die Szenarien vereinfachen es Ihnen, kaufmännisch fundierte Entscheidungen zu treffen. Bald verfügbar

Abweichungsanalysen

- ✓ Ist vs. Plan, vs. Vormonat, vs. Vorjahresmonat, vs. Vorjahr ytd
- ✓ Plan vs. Forecast. Bald verfügbar

Eine detaillierte Feature-Übersicht finden Sie auf unserer [Homepage](#).

Companyon | Pakete & Preise

Jährliche Zahlung



Monatliche Zahlung

Testversion

0 €

Einmalig

Unbegrenzter Funktionsumfang

- 30 Tage Testzeitraum
- Keine Kosten
- Kein Risiko
- Keine automatische Verlängerung
- Mit Demo-Daten oder Ihren Echt-Daten

Basic

39 €

je Monat | excl. MwSt.

Beinhaltet alle Controlling-Grundfunktionen

- Individualisierbares Cockpit
- Berichte & Analysen
- Erweiterte BWA 2.0
- Abweichungsanalysen
- Budgetplanung

Professional

79 €

je Monat | excl. MwSt.

Alle Basic-Funktionen, zusätzlich:

- Individuelle BWA möglich
- Erweiterte Kennzahlen -Analyse
- Liquiditätsanalyse
- Exportfunktion für Berichte
- Multi-Company Controlling
- Forecast
- Szenarien
- Unterjährige Bilanz

Professional +

199 €

je Monat | excl. MwSt.

Alle Professional-Funktionen, zusätzlich:

- Anlage zusätzlicher Unternehmen und Anwender
- Rechtemanagement
- Persönlicher Premiumservice

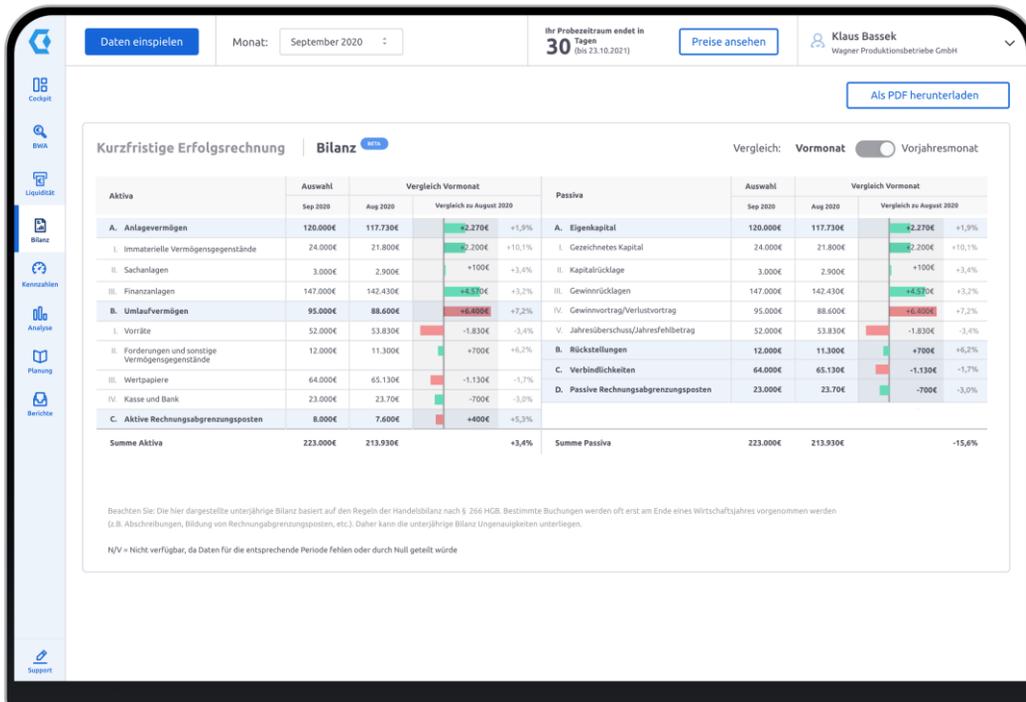
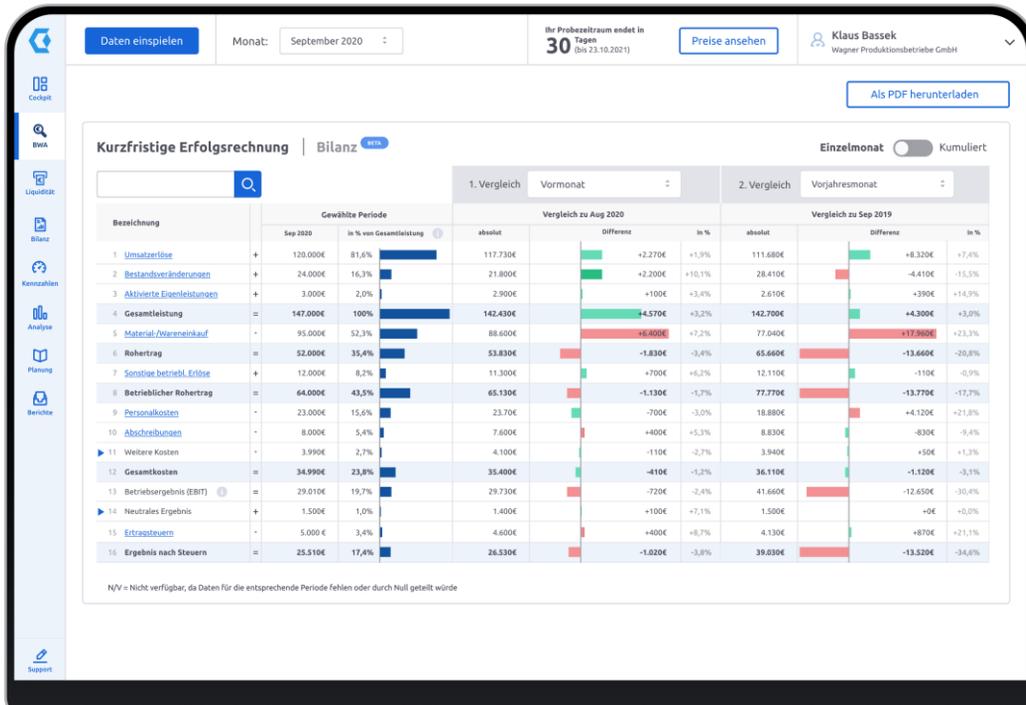
(Professional + Funktionen verfügbar in Q1/2022)

Eine detaillierte Feature-Übersicht finden Sie auf unserer [Homepage](#).

Companyon | Modul-Beschreibungen

- ✓ Für jedes Companyon Modul bieten wir Ihnen eine pdf-Broschüre zum Download an
- ✓ Klicken Sie einfach auf die Broschüren und Sie werden auf den Downloadbereich unserer Homepage verlinkt





Made with ♥ in Düsseldorf.