

Kennzahlen

TMS Quick-Check E	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen zur Rentabilität				
Gesamtkapitalverzinsung	11,9	9,0	8,6	4,9
Umsatzrentabilität (GL)	5,2	5,0	4,3	1,5
Cash-Flow-Rate	0,0	6,3	5,2	2,6
EBIT (TEUR)	663	678	877	431
EBITDA (TEUR)	774	792	999	555
Gewinnschwelle (TEUR)	9.243	8.041	12.951	10.691

	2008	2009	2010	2011
Kennzahlen zur Beschäftigung				
Mitarbeiter im Durchschnitt	43	43	62	57
Umsatz je Mitarbeiter (TEUR)	244	208	231	194
Gesamtleistung je Mitarbeiter (TEUR)	244	208	231	194
Rohertag je Mitarbeiter (TEUR)	106	102	102	82
Personalkosten je Mitarbeiter (TEUR)	57	53	49	47
Individuelle Wertschöpfung (TEUR)	50	49	53	35

Kennzahlen zur Vermögensstruktur				
Umschlaghäufigkeit der Vorräte	1,8	1,3	1,7	1,4
Lagerdauer der Vorräte (Tage)	197	286	210	263
Kapitalbindung pro Lagertag (TEUR)	16	13	22	18
Debitorenlaufzeit (Tage)	39	46	86	86
Kapitalbindung pro Debitoren-Tag (TEUR)	35	30	48	37

Kennzahlen zur Liquidität				
Working capital (TEUR)	2.033	3.993	4.409	4.280
Anlagendeckung 1	79,3	433,4	476,6	522,4
Anlagendeckung 2	371,9	701,5	748,7	787,1
Betrieblicher Cash Flow (TEUR)	0	563	740	288
Unternehmens Cash Flow (TEUR)	0	344	591	199
Banken Cash Flow (BE) (TEUR)	0	792	999	555
Kapitaldienstgrenze (TEUR)	0	2.842	878	488
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	0,0	8,3	9,4	19,1

Kennzahlen zur Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	10,6	38,2	31,7	37,2
Kreditorenlaufzeit (Tage)	29	50	82	82
Kapitalbindung pro Kreditoren-Tag (TEUR)	24	19	33	25
Verschuldungsgrad	843,1	162,0	215,2	168,7