

Realiteitsrapportage  
-Scenario [www.finforce.nl](http://www.finforce.nl) versie 2012-  
2012-2015

d.d. 25/03/2012

## INHOUDSOPGAVE

	Pagnr.
Voorblad	1
Inhoudsopgave	2
Rapport 1 : Winst- en verlies rekening realiteit t/m maart 2012	3
Rapport 2 : Realiteit winst- en verliesrekening 2012 (p/per)	6
Rapport 3 : Balans per ult. maart 2012	9
Rapport 4 : Ratio's (realiteit) 2012	10

# Winst- en verlies rekening realiteit t/m maart 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

FinForce

## Rapport 1

	realiteit mrt	%	progn. mrt	%	v.j.	r. t/m mrt	%	p. t/m mrt	%	v.j.
Omzet	111.364	100,0	113.750	100,0	124.015	325.684	100,0	308.750	100,0	372.045
Inkoop	35.589	32,0	50.750	44,6	42.132	100.589	30,9	137.750	44,6	126.396
Bruto winst	75.775	68,0	63.000	55,4	81.883	225.095	69,1	171.000	55,4	245.649
Personeelskosten	16.281	14,6	17.700	15,6	16.657	45.306	13,9	53.100	17,2	49.971
Productiekosten	406	0,4	792	0,7	679	1.406	0,4	2.375	0,8	2.037
Huisvestingskosten	6.445	5,8	7.083	6,2	6.752	19.149	5,9	21.250	6,9	20.256
Verkoopkosten	5.955	5,3	13.750	12,1	11.059	12.720	3,9	41.250	13,4	33.177
Autokosten	6.468	5,8	6.208	5,5	5.745	15.333	4,7	18.625	6,0	17.235
Transportkosten	1.001	0,9	1.417	1,2	1.213	2.563	0,8	4.250	1,4	3.639
Kantoorkosten	2.209	2,0	4.458	3,9	3.802	6.636	2,0	13.375	4,3	11.406
Algemene kosten	2.370	2,1	3.083	2,7	2.811	6.745	2,1	9.250	3,0	8.433
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>41.135</b>	<b>36,9</b>	<b>54.492</b>	<b>47,9</b>	<b>48.718</b>	<b>109.858</b>	<b>33,7</b>	<b>163.475</b>	<b>52,9</b>	<b>146.154</b>
Resultaat voor afschrijvingen	34.640	31,1	8.508	7,5	33.165	115.237	35,4	7.525	2,4	99.495
Afschrijving vaste materiele activa	3.075	2,8	861	0,8	812	6.150	1,9	2.582	0,8	2.436
Afschrijving vaste immateriële...	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0
Bedrijfsresultaat	31.565	28,3	7.647	6,7	32.353	109.087	33,5	4.943	1,6	97.059
Rentekosten	0	0,0	150	0,1	-17	0	0,0	150	0,0	-51
Bedrijfsresultaat +/- rentelasten	31.565	28,3	7.497	6,6	32.370	109.087	33,5	4.793	1,6	97.110
Bijzondere baten\lasten	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0
Bedrijfsresultaat voor belastingen	31.565	28,3	7.497	6,6	32.370	109.087	33,5	4.793	1,6	97.110
Vpb	0	0,0	-3.941	-3,5	0	0	0,0	-11.824	-3,8	0
Bedrijfsresultaat na belastingen	31.565	28,3	3.556	3,1	32.370	109.087	33,5	-7.031	-2,3	97.110

## Winst- en verlies rekening realiteit t/m maart 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	realiteit mrt	%	progn. mrt	%	v.j.	r. t/m mrt	%	p. t/m mrt	%	v.j.
Omzet	111.364	100,0	113.750	100,0	124.015	325.684	100,0	308.750	100,0	372.045
<b>Omzet</b>	<b>111.364</b>	<b>100,0</b>	<b>113.750</b>	<b>100,0</b>	<b>124.015</b>	<b>325.684</b>	<b>100,0</b>	<b>308.750</b>	<b>100,0</b>	<b>372.045</b>
Inkopen	35.589	32,0	50.750	44,6	42.132	100.589	30,9	137.750	44,6	126.396
<b>Inkoop</b>	<b>35.589</b>	<b>32,0</b>	<b>50.750</b>	<b>44,6</b>	<b>42.132</b>	<b>100.589</b>	<b>30,9</b>	<b>137.750</b>	<b>44,6</b>	<b>126.396</b>
Lonen en salarissen	12.500	11,2	12.917	11,4	12.291	34.650	10,6	38.750	12,6	36.873
Sociale lasten	2.000	1,8	2.917	2,6	2.666	6.500	2,0	8.750	2,8	7.998
Vakantiegeld	1.500	1,3	1.033	0,9	979	3.000	0,9	3.100	1,0	2.937
Opleidingskosten	281	0,3	833	0,7	721	1.156	0,4	2.500	0,8	2.163
<b>Personeelskosten</b>	<b>16.281</b>	<b>14,6</b>	<b>17.700</b>	<b>15,6</b>	<b>16.657</b>	<b>45.306</b>	<b>13,9</b>	<b>53.100</b>	<b>17,2</b>	<b>49.971</b>
Onderhoud machines	225	0,2	167	0,1	162	450	0,1	500	0,2	486
Overige productiekosten	181	0,2	625	0,5	517	956	0,3	1.875	0,6	1.551
<b>Productiekosten</b>	<b>406</b>	<b>0,4</b>	<b>792</b>	<b>0,7</b>	<b>679</b>	<b>1.406</b>	<b>0,4</b>	<b>2.375</b>	<b>0,8</b>	<b>2.037</b>
Huur pand	5.875	5,3	6.042	5,3	5.875	17.625	5,4	18.125	5,9	17.625
Energiekosten en vaste lasten	570	0,5	1.042	0,9	877	1.524	0,5	3.125	1,0	2.631
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>6.445</b>	<b>5,8</b>	<b>7.083</b>	<b>6,2</b>	<b>6.752</b>	<b>19.149</b>	<b>5,9</b>	<b>21.250</b>	<b>6,9</b>	<b>20.256</b>
Beurskosten	3.364	3,0	10.417	9,2	7.988	5.864	1,8	31.250	10,1	23.964
Reclame en advertenties	2.591	2,3	3.333	2,9	3.071	6.856	2,1	10.000	3,2	9.213
<b>Verkoopkosten</b>	<b>5.955</b>	<b>5,3</b>	<b>13.750</b>	<b>12,1</b>	<b>11.059</b>	<b>12.720</b>	<b>3,9</b>	<b>41.250</b>	<b>13,4</b>	<b>33.177</b>
Brandstofkosten	3.979	3,6	4.375	3,8	4.005	10.568	3,2	13.125	4,3	12.015
Wegenbelasting	739	0,7	292	0,3	324	1.265	0,4	875	0,3	972
Assurantiekosten	1.750	1,6	1.542	1,4	1.416	3.500	1,1	4.625	1,5	4.248
<b>Autokosten</b>	<b>6.468</b>	<b>5,8</b>	<b>6.208</b>	<b>5,5</b>	<b>5.745</b>	<b>15.333</b>	<b>4,7</b>	<b>18.625</b>	<b>6,0</b>	<b>17.235</b>
Transportkosten ingaand	1.001	0,9	1.417	1,2	1.213	2.563	0,8	4.250	1,4	3.639
<b>Transportkosten</b>	<b>1.001</b>	<b>0,9</b>	<b>1.417</b>	<b>1,2</b>	<b>1.213</b>	<b>2.563</b>	<b>0,8</b>	<b>4.250</b>	<b>1,4</b>	<b>3.639</b>
Telecommunicatiekosten	1.788	1,6	3.833	3,4	3.283	5.650	1,7	11.500	3,7	9.849
Overige kantoorkosten	421	0,4	625	0,5	519	986	0,3	1.875	0,6	1.557
<b>Kantoorkosten</b>	<b>2.209</b>	<b>2,0</b>	<b>4.458</b>	<b>3,9</b>	<b>3.802</b>	<b>6.636</b>	<b>2,0</b>	<b>13.375</b>	<b>4,3</b>	<b>11.406</b>

## Winst- en verlies rekening realiteit t/m maart 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	realiteit mrt	%	progn. mrt	%	v.j.	r. t/m mrt	%	p. t/m mrt	%	v.j.
Administratie-/accountantskosten	1.500	1,3	2.167	1,9	1.937	4.500	1,4	6.500	2,1	5.811
Kosten betalingsverkeer	234	0,2	250	0,2	242	659	0,2	750	0,2	726
Assurantiekosten	636	0,6	667	0,6	632	1.586	0,5	2.000	0,6	1.896
<b>Algemene kosten</b>	<b>2.370</b>	<b>2,1</b>	<b>3.083</b>	<b>2,7</b>	<b>2.811</b>	<b>6.745</b>	<b>2,1</b>	<b>9.250</b>	<b>3,0</b>	<b>8.433</b>
	<b>24.854</b>	<b>22,3</b>	<b>36.792</b>	<b>32,3</b>	<b>32.061</b>	<b>64.552</b>	<b>19,8</b>	<b>110.375</b>	<b>35,7</b>	<b>96.183</b>
...										
Afschrijving Kantoorinventaris	975	0,9	222	0,2	250	1.950	0,6	666	0,2	750
Afschrijving Transportmiddelen	1.800	1,6	555	0,5	500	3.600	1,1	1.666	0,5	1.500
Afschrijving Hardware	300	0,3	84	0,1	62	600	0,2	250	0,1	186
<b>Afschrijving vaste materiele...</b>	<b>3.075</b>	<b>2,8</b>	<b>861</b>	<b>0,8</b>	<b>812</b>	<b>6.150</b>	<b>1,9</b>	<b>2.582</b>	<b>0,8</b>	<b>2.436</b>
<b>Afschrijving vaste immateriële...</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>3.075</b>	<b>2,8</b>	<b>861</b>	<b>0,8</b>	<b>812</b>	<b>6.150</b>	<b>1,9</b>	<b>2.582</b>	<b>0,8</b>	<b>2.436</b>
...										
Rentekosten rekening courant (G)	0	0,0	0	0,0	-17	0	0,0	0	0,0	-51
Rentekosten Financiering...	0	0,0	150	0,1	0	0	0,0	150	0,0	0
<b>Rentekosten</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>150</b>	<b>0,1</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>150</b>	<b>0,0</b>	<b>-51</b>
<b>Bijzondere baten\lasten</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Realiteit winst- en verliesrekening 2012 (p/per)

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Totaal	Prognose
Omzet	75.000	139.320	111.364	325.684	308.750
Inkoop	30.000	35.000	35.589	100.589	137.750
<b>Bruto winst</b>	<b>45.000</b>	<b>104.320</b>	<b>75.775</b>	<b>225.095</b>	<b>171.000</b>
Personeelskosten	13.920	15.105	16.281	45.306	53.100
Productiekosten	800	200	406	1.406	2.375
Huisvestingskosten	6.733	5.971	6.445	19.149	21.250
Verkoopkosten	1.500	5.265	5.955	12.720	41.250
Autokosten	4.450	4.415	6.468	15.333	18.625
Transportkosten	750	812	1.001	2.563	4.250
Kantoorkosten	2.900	1.527	2.209	6.636	13.375
Algemene kosten	2.334	2.041	2.370	6.745	9.250
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>33.387</b>	<b>35.336</b>	<b>41.135</b>	<b>109.858</b>	<b>163.475</b>
Resultaat voor afschrijvingen	11.613	68.984	34.640	115.237	7.525
Afschrijving vaste materiele activa	1.025	2.050	3.075	6.150	2.582
Afschrijving vaste immateriële...	0	0	0	0	0
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>10.588</b>	<b>66.934</b>	<b>31.565</b>	<b>109.087</b>	<b>4.943</b>
Rentekosten	0	0	0	0	150
<b>Bedrijfsresultaat +/- rentelasten</b>	<b>10.588</b>	<b>66.934</b>	<b>31.565</b>	<b>109.087</b>	<b>4.793</b>
Bijzondere baten\lasten	0	0	0	0	0
<b>Bedrijfsresultaat voor belastingen</b>	<b>10.588</b>	<b>66.934</b>	<b>31.565</b>	<b>109.087</b>	<b>4.793</b>
Vpb	0	0	0	0	-11.824
<b>Bedrijfsresultaat na belastingen</b>	<b>10.588</b>	<b>66.934</b>	<b>31.565</b>	<b>109.087</b>	<b>-7.031</b>

## Realiteit winst- en verliesrekening 2012 (p/per)

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Totaal	Prognose
Omzet	75.000	139.320	111.364	325.684	308.750
<b>Omzet</b>	<b>75.000</b>	<b>139.320</b>	<b>111.364</b>	<b>325.684</b>	<b>308.750</b>
Inkopen	30.000	35.000	35.589	100.589	137.750
<b>Inkoop</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.589</b>	<b>100.589</b>	<b>137.750</b>
Lonen en salarissen	11.000	11.150	12.500	34.650	38.750
Sociale lasten	2.500	2.000	2.000	6.500	8.750
Vakantiegeld	250	1.250	1.500	3.000	3.100
Opleidingskosten	170	705	281	1.156	2.500
<b>Personeelskosten</b>	<b>13.920</b>	<b>15.105</b>	<b>16.281</b>	<b>45.306</b>	<b>53.100</b>
Onderhoud machines	50	175	225	450	500
Overige productiekosten	750	25	181	956	1.875
<b>Productiekosten</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>406</b>	<b>1.406</b>	<b>2.375</b>
Huur pand	5.875	5.875	5.875	17.625	18.125
Energiekosten en vaste lasten	858	96	570	1.524	3.125
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>6.733</b>	<b>5.971</b>	<b>6.445</b>	<b>19.149</b>	<b>21.250</b>
Beurskosten	0	2.500	3.364	5.864	31.250
Reclame en advertenties	1.500	2.765	2.591	6.856	10.000
<b>Verkoopkosten</b>	<b>1.500</b>	<b>5.265</b>	<b>5.955</b>	<b>12.720</b>	<b>41.250</b>
Brandstofkosten	2.500	4.089	3.979	10.568	13.125
Wegenbelasting	500	26	739	1.265	875
Assurantiekosten	1.450	300	1.750	3.500	4.625
<b>Autokosten</b>	<b>4.450</b>	<b>4.415</b>	<b>6.468</b>	<b>15.333</b>	<b>18.625</b>
Transportkosten ingaand	750	812	1.001	2.563	4.250
<b>Transportkosten</b>	<b>750</b>	<b>812</b>	<b>1.001</b>	<b>2.563</b>	<b>4.250</b>
Telecommunicatiekosten	2.500	1.362	1.788	5.650	11.500
Overige kantoorkosten	400	165	421	986	1.875
<b>Kantoorkosten</b>	<b>2.900</b>	<b>1.527</b>	<b>2.209</b>	<b>6.636</b>	<b>13.375</b>

## Realiteit winst- en verliesrekening 2012 (p/per)

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt	Totaal	Prognose
Administratie-/accountantskosten	1.500	1.500	1.500	4.500	6.500
Kosten betalingsverkeer	234	191	234	659	750
Assurantiekosten	600	350	636	1.586	2.000
<b>Algemene kosten</b>	<b>2.334</b>	<b>2.041</b>	<b>2.370</b>	<b>6.745</b>	<b>9.250</b>
	<b>19.467</b>	<b>20.231</b>	<b>24.854</b>	<b>64.552</b>	<b>110.375</b>
...					
Afschrijving Kantoorinventaris	325	650	975	1.950	666
Afschrijving Transportmiddelen	600	1.200	1.800	3.600	1.666
Afschrijving Hardware	100	200	300	600	250
<b>Afschrijving vaste materiele...</b>	<b>1.025</b>	<b>2.050</b>	<b>3.075</b>	<b>6.150</b>	<b>2.582</b>
<b>Afschrijving vaste immateriële...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>1.025</b>	<b>2.050</b>	<b>3.075</b>	<b>6.150</b>	<b>2.582</b>
...					
Rentekosten Financiering...	0	0	0	0	150
<b>Rentekosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>Bijzondere baten\lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Balans per ult. maart 2012

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

FinForce

## Rapport 3

### ACTIVA

real Maart...

#### VASTE ACTIVA

##### MATERIELE VASTE ACTIVA

Kantoorinventaris	7.001
Transportmiddelen	18.002
Hardware	2.001
	<u>27.004</u>

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### VORDERINGEN

Debiteuren	365.346
	<u>365.346</u>

Liquide Middelen	<u>45.237</u>
------------------	---------------

BALANSTOTAAL	437.587
--------------	---------

### PASSIVA

real Maart...

##### EIGEN VERMOGEN

Beginvermogen	150.000
Resultaat boekjaar	109.087
	<u>259.087</u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

Handels crediteuren	130.000
Te betalen Vpb	10.000
Te betalen BTW	17.500
Overige kortlopende schulden	12.000
Te betalen vakantiegeld	9.000
	<u>178.500</u>

BALANSTOTAAL	437.587
--------------	---------

**Ratio's (realiteit) 2012**

-Scenario www.finforce.nl versie 2012-

	Jan	Feb	Mrt
<b>Bankaire ratio's</b>			
Solvabiliteit	48,1	57,7	59,2
Aflossingscapaciteit	-19.080	38.598	4.561
Zekerheids-perc.	100,0	100,0	100,0
<b>Brutowinst</b>			
Brutowinst-% pmnd	60,0	74,8	68,0
Brutowinst-% cum.	60,0	74,8	68,0
<b>Kasstroom-overzicht</b>			
Winst + afschr. cum.	11.613	68.984	34.640
Investerings pmnd	30.693	30.386	30.079
Financieringen/aflossingen	0	0	0
Cash-flow cumulatief	-19.080	38.598	4.561