

Kengetallen winst- en verliesrekening

Naam bedrijf:

Invullen

Lopende periode: Eerste kwartaal 2008

Prognoseperiode: Eerste Kwartaal 2008

Vorige periode: Eerste Kwartaal 2007

Vorige prognoseperiode: Eerste Kwartaal 2007

Kengetal (w&v-rek)	Lopende periode	Prognose	% behaald	Vorige periode	Vorige prognose	% behaald
Totale vermogen	2.600.000	2.500.000	104%	2.300.000	2.300.000	100%
Eigen vermogen	2.200.000	2.150.000	102%	1.800.000	1.900.000	95%
Vreemd vermogen	400.000	350.000	114%	500.000	400.000	125%
Rentabiliteit eigen vermogen (REV) (vóór belasting) (%)	9,0%	7,6%		11,2%	8,3%	
Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) (vóór belasting) (%)	2,0%	2,6%		1,5%	2,0%	
Rentabiliteit Totale Vermogen (RTV) (vóór belasting) (%)	7,9%	6,9%		9,1%	7,2%	

Winst- en verliesrekening

Exploitatieprognose

Naam bedrijf:

Invullen

Lopende periode: *Eerste kwartaal 2008*

Prognoseperiode: *Eerste kwartaal 2008*

Vorige periode: *Eerste kwartaal 2007*

Vorige prognoseperiode: *Eerste kwartaal 2007*

Omschrijving	Lopende Periode	Prognose	% gerealiseerd	Vorige periode	Vorige prognose	% gerealiseerd	% lopende periode t.o.v. vorige periode
Omzet	616.000	580.000	106%	608.500	570.000	107%	101%
Inkoopwaarde omzet	74.400	75.000	99%	77.500	77.390	100%	96%
<hr/> - / -							
Bruto winst (bruto marge)	541.600	505.000	107%	531.000	492.610	108%	102%
Bedrijfskosten	334.675	331.840	101%	320.450	326.200	98%	104%
<hr/> - / -							
Bedrijfsresultaat voor fin. Kosten	206.925	173.160	119%	210.550	166.410	127%	98%
Financieringskosten (rente/bankk.)	8.000	9.000	89%	7.500	8.000	94%	107%
<hr/> - / -							
Resultaat voor bijz.baten/lasten	198.925	164.160	121%	203.050	158.410	128%	98%
Bijzondere baten en lasten	1.200	1.000	120%	1.300	1.450	90%	92%
<hr/> - / -							
Resultaat voor belasting	197.725	163.160	121%	201.750	156.960	129%	98%

Bedrijfskosten en overige kosten (in euro's)

Naam bedrijf:

Invullen

Lopende periode:

Eerste kwartaal 2008

Prognoseperiode:

Eerste Kwartaal 2008

Vorige periode:

Eerste Kwartaal 2007

Vorige prognoseperiode:

Eerste Kwartaal 2007

Omschrijving	Lopende periode	Prognose	% behaald	Vorige periode	Vorige prognose	% behaald	% gerealiseerd t.o.v. vorige periode
<i>Bedrijfskosten</i>							
Personeelskosten	186.000	190.000	98%	175.000	185.000	95%	106%
Productiekosten	41.000	40.000	103%	43.000	40.000	108%	95%
Huisvestingskosten	25.000	25.000	100%	23.000	20.000	115%	109%
Autokosten	18.000	20.000	90%	10.000	8.500	118%	180%
Marketing- en reclamekosten	38.000	30.000	127%	28.000	30.000	93%	136%
Kantoorkosten	4.500	4.000	113%	9.000	12.000	75%	50%
Telefoonkosten	1.150	1.500	77%	3.200	5.000	64%	36%
Administratiekosten	250	340	74%	300	200	150%	83%
Algemene kosten	775	1.000	78%	950	500	190%	82%
Afschrijvingskosten	20.000	20.000	100%	28.000	25.000	112%	71%
Kostensoort: (invullen)	0	0		0	0		
Kostensoort: (invullen)	0	0		0	0		
Kostensoort: (invullen)	0	0		0	0		
Overige bedrijfskosten	0	0		0	0		
Totale bedrijfskosten	334.675	331.840	101%	320.450	326.200	98%	104%
<i>Overige kosten</i>							
Financieringskosten	8.000	9.000	89%	7.500	8.000	94%	107%
Bijzondere baten en lasten	1.200	1.000	120%	1.300	1.450	90%	92%

Omzetcijfers Omzetprognose (excl. btw)

Naam bedrijf:

Invullen

Lopende periode:

Eerste kwartaal 2008

Prognoseperiode:

Eerste Kwartaal 2008

Vorige periode:

Eerste Kwartaal 2007

Vorige prognoseperiode:

Eerste Kwartaal 2007

Producten/diensten (invullen)	Lopende periode	Prognose	% behaald	Vorige periode	Vorige prognose	% behaald	% gerealiseerd t.o.v. vorige periode
Verpakking Groothandel	421.000	400.000	105%	435.000	410.000	106%	97%
Pallets S4590	55.000	60.000	92%	48.500	50.000	97%	113%
Folieverpakkingen	140.000	120.000	117%	125.000	110.000	114%	112%
Productgroep 4	0	0		0	0		
Productgroep 5	0	0		0	0		
Productgroep 6	0	0		0	0		
Productgroep 7	0	0		0	0		
Overige producten / productgroepen	0	0		0	0		
Totale omzet	616.000	580.000	106%	608.500	570.000	107%	101%

Inkoopwaarde

Naam bedrijf:

Invullen

Lopende periode:

Eerste kwartaal 2008

Prognoseperiode:

Eerste Kwartaal 2008

Vorige periode:

Eerste Kwartaal 2007

Vorige prognoseperiode:

Eerste Kwartaal 2007

Inkoopwaarde per product
(invullen)

Lopende
periode

Prognose

%
behaald

Vorige
periode

Vorige
prognose

%
behaald

% gerealiseerd
t.o.v. vorige periode

Verpakking Groothandel

46.500

50.000

93%

46.000

50.000

92%

101%

Pallets S4590

22.000

20.000

110%

27.000

22.500

120%

81%

Folieverpakkingen

5.900

5.000

118%

4.500

4.890

92%

131%

Productgroep 4

0

0

0

0

Productgroep 5

0

0

0

0

Productgroep 6

0

0

0

0

Productgroep 7

0

0

0

0

Overige producten / productgroepen

0

0

0

0

Totale inkoopwaarde

74.400

75.000

99%

77.500

77.390

100%

96%