

### Exploitatiebegroting

Croco Shop

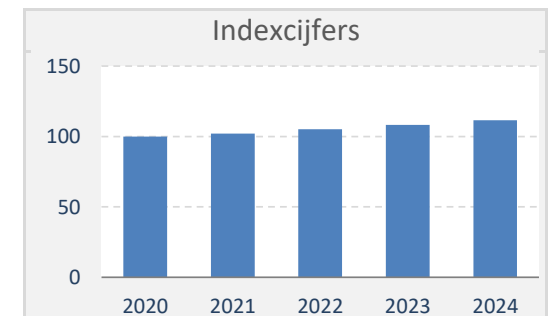
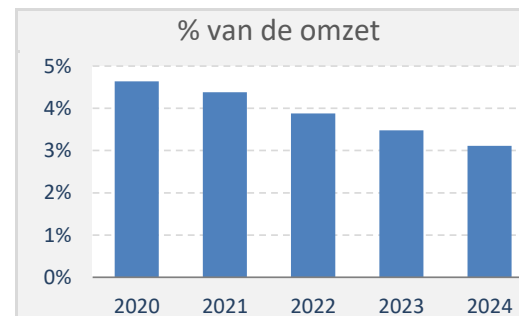
### % van de omzet

### Indexcijfers

	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1 Netto omzet	172.500	186.375	216.563	249.018	286.371		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100	108	126	144	166
2 Kostprijs van de omzet	70.000	73.200	79.806	88.437	100.404	-	40,6%	39,3%	36,9%	35,5%	35,1%		100	105	114	126	143
<b>Brutowinst</b>	<b>102.500</b>	<b>113.175</b>	<b>136.757</b>	<b>160.581</b>	<b>185.966</b>		<b>59,4%</b>	<b>60,7%</b>	<b>63,1%</b>	<b>64,5%</b>	<b>64,9%</b>		<b>100</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>157</b>	<b>181</b>
							0	0	0	0	0						
3 Personeelslasten	28.000	41.616	56.312	71.853	74.008		16,2%	22,3%	26,0%	28,9%	25,8%		100	149	201	257	264
4 Afschrijvingen	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375		7,0%	6,6%	5,8%	5,2%	4,7%		100	102	105	108	111
5 Huisvestingskosten	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375		7,0%	6,6%	5,8%	5,2%	4,7%		100	102	105	108	111
6 Autokosten	7.000	7.140	7.354	7.575	7.802		4,1%	3,8%	3,4%	3,0%	2,7%		100	102	105	108	111
7 Verkoopkosten	8.000	8.160	8.405	8.657	8.917		4,6%	4,4%	3,9%	3,5%	3,1%		100	102	105	108	111
8 Distributiekosten	2.000	2.040	2.101	2.164	2.229		1,2%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%		100	102	105	108	111
9 Algemene kosten	4.600	4.692	4.833	4.978	5.127	+	2,7%	2,5%	2,2%	2,0%	1,8%		100	102	105	108	111
<b>Operationele kosten</b>	<b>73.600</b>	<b>88.128</b>	<b>104.220</b>	<b>121.197</b>	<b>124.833</b>		<b>42,7%</b>	<b>47,3%</b>	<b>48,1%</b>	<b>48,7%</b>	<b>43,6%</b>		<b>100</b>	<b>120</b>	<b>142</b>	<b>165</b>	<b>170</b>
							0	0	0	0	0						
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>28.900</b>	<b>25.047</b>	<b>32.537</b>	<b>39.384</b>	<b>61.133</b>		16,8%	13,4%	15,0%	15,8%	21,3%		<b>100</b>	<b>87</b>	<b>113</b>	<b>136</b>	<b>212</b>
10 Financiële baten en lasten	-5.500	-5.610	-5.778	-5.952	-6.130	+	-3,2%	-3,0%	-2,7%	-2,4%	-2,1%		100	102	105	108	111
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>23.400</b>	<b>19.437</b>	<b>26.759</b>	<b>33.432</b>	<b>55.003</b>		<b>13,6%</b>	<b>10,4%</b>	<b>12,4%</b>	<b>13,4%</b>	<b>19,2%</b>		<b>100</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>143</b>	<b>235</b>
11 Belastingen (BV)	-3.861	-3.207	-4.415	-4.415	-5.516	+	-2,2%	-1,7%	-2,0%	-1,8%	-1,9%		100	83	114	114	143
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>19.539</b>	<b>16.230</b>	<b>22.343</b>	<b>29.017</b>	<b>49.487</b>		<b>11,3%</b>	<b>8,7%</b>	<b>10,3%</b>	<b>11,7%</b>	<b>17,3%</b>		<b>100</b>	<b>83</b>	<b>114</b>	<b>149</b>	<b>253</b>

Selecteer variabele ↓

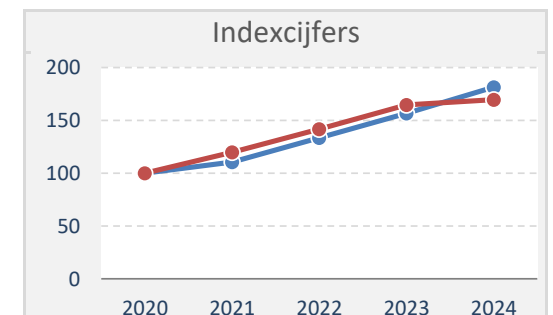
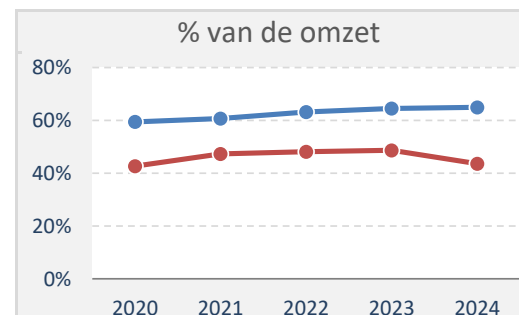
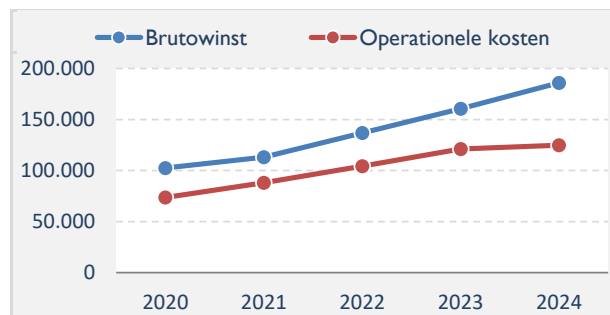
Verkoopkosten



Selecteer variabelen ↓

Brutowinst

Operationele kosten



## Specificaties exploitatiebegroting

### 1 Netto omzet (excl. BTW)

	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal uren	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
Gem. uurtarief	50 x	53 x	58 x	65 x	74 x
Diensten tegen uurtarief	60.000	68.250	86.625	103.488	119.011
Diensten op projectbasis	12.000	12.600	13.860	15.523	17.852
Overige diensten	500 +	525 +	578 +	647 +	744 +
<b>Totaal diensten</b>	<b>72.500</b>	<b>81.375</b>	<b>101.063</b>	<b>119.658</b>	<b>137.607</b>
Product A	50.000	52.500	57.750	64.680	74.382
Product B	40.000	42.000	46.200	51.744	59.506
Product C	10.000	10.500	11.550	12.936	14.876
...	-	-	-	-	-
<b>Totaal producten</b>	<b>100.000 +</b>	<b>105.000 +</b>	<b>115.500 +</b>	<b>129.360 +</b>	<b>148.764 +</b>
<b>Totaal</b>	<b>172.500</b>	<b>186.375</b>	<b>216.563</b>	<b>249.018</b>	<b>286.371</b>

Toelichting

### 2 Kostprijs van de omzet

	2020	2021	2022	2023	2024
Inhuur derden	10.000	10.200	10.506	10.821	11.146
Marge op producten (in % van de omzet)	40%	40%	40%	40%	40%
Inkoopwaarde van de verkopen	60.000	63.000	69.300	77.616	89.258
<b>Totaal</b>	<b>70.000</b>	<b>73.200</b>	<b>79.806</b>	<b>88.437</b>	<b>100.404</b>

Toelichting

### 3 Personeelslasten

	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal personeelsleden	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5
Gem. bruto jaarsalaris	20.000	20.400	21.012	21.642	22.292
Lonen en salarissen	20.000	30.600	42.024	54.106	55.729
Sociale lasten (werkgeversdeel)	20%	4.000	6.120	8.405	10.821
Pensioenlasten	8%	1.600	2.448	3.362	4.458
Overige personeelskosten	2.400 +	2.448 +	2.521 +	2.597 +	2.675 +
<b>Totaal</b>	<b>28.000</b>	<b>41.616</b>	<b>56.312</b>	<b>71.853</b>	<b>74.008</b>

Toelichting

### 4 Afschrijvingen

	2020	2021	2022	2023	2024
Goodwill	-	-	-	-	-
Terreinen en gebouwen	-	-	-	-	-
Inventaris en inrichting	5.000	5.100	5.253	5.411	5.573
Machines en installaties	-	-	-	-	-
Vervoermiddelen	7.000 +	7.140 +	7.354 +	7.575 +	7.802 +
<b>Totaal</b>	<b>12.000</b>	<b>12.240</b>	<b>12.607</b>	<b>12.985</b>	<b>13.375</b>

Voor het berekenen van de afschrijvingen is een afzonderlijk model beschikbaar.

## Specificaties exploitatiebegroting

### 5 Huisvestingskosten

	2020	2021	2022	2023	2024
Huur Straatweg 2	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totaal	<b>12.000</b>	<b>12.240</b>	<b>12.607</b>	<b>12.985</b>	<b>13.375</b>

Toelichting

### 6 Autokosten

	2020	2021	2022	2023	2024
Lease-/huurkosten	-	-	-	-	-
Brandstof	5.000	5.100	5.253	5.411	5.573
Onderhoud	1.000	1.020	1.051	1.082	1.115
Verzekering	500	510	525	541	557
Motorrijtuigenbelasting	400	408	420	433	446
Overige autokosten	100	102	105	108	111
Totaal	<b>7.000</b>	<b>7.140</b>	<b>7.354</b>	<b>7.575</b>	<b>7.802</b>

Toelichting

### 7 Verkoopkosten

	2020	2021	2022	2023	2024
Reclame	-	-	-	-	-
Advertentie	1.500	1.530	1.576	1.623	1.672
Sponsoring	-	-	-	-	-
Website	4.000	4.080	4.202	4.328	4.458
Beurs	-	-	-	-	-
Relatiegeschenken	500	510	525	541	557
Reis- en verblijfkosten	1.500	1.530	1.576	1.623	1.672
Voedsel en drank	-	-	-	-	-
Representatiekosten	-	-	-	-	-
Overige verkoopkosten	500	510	525	541	557
Totaal	<b>8.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.405</b>	<b>8.657</b>	<b>8.917</b>

Toelichting

### 8 Distributiekosten

	2020	2021	2022	2023	2024
Verzending porti	-	-	-	-	-
Vervoer	1.500	1.530	1.576	1.623	1.672
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Overige distributiekosten	500	510	525	541	557
Totaal	<b>2.000</b>	<b>2.040</b>	<b>2.101</b>	<b>2.164</b>	<b>2.229</b>

Toelichting

## Specificaties exploitatiebegroting

### 9 Overige algemene kosten

	2020	2021	2022	2023	2024
Communicatie	-	-	-	-	-
Postzegels	100	102	105	108	111
Contributies & abonnement	500	510	525	541	557
Verzekering algemeen	-	-	-	-	-
Kantoorartikelen	-	-	-	-	-
Kleine aanschaf kantoor	-	-	-	-	-
Vakliteratuur	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Accountant	-	-	-	-	-
Administratie	1.000	1.020	1.051	1.082	1.115
Juridisch advies	-	-	-	-	-
Drukwerk & papier	50	51	53	54	56
Branche-organisatie	250	255	263	271	279
Onderhoud machines en installaties	-	-	-	-	-
Onderhoud inventaris en interieur	-	-	-	-	-
Onderhoud computers	-	-	-	-	-
Bankkosten	200	204	210	216	223
Overige algemene kosten	2.500 +	2.550 +	2.627 +	2.705 +	2.786 +
<b>Totaal</b>	<b>4.600</b>	<b>4.692</b>	<b>4.833</b>	<b>4.978</b>	<b>5.127</b>

Toelichting

### 10 Financiële baten en lasten

	2020	2021	2022	2023	2024
Rente bate verstrekte leningen	-	-	-	-	-
Rente lasten opgenomen leningen	-5.000	-5.100	-5.253	-5.411	-5.573
Rente lasten bank (rood staan)	-500	-510	-525	-541	-557
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.778</b>	<b>-5.952</b>	<b>-6.130</b>

Toelichting

### 11 Belastingen (BV)

	2020	2021	2022	2023	2024
Is er sprake van een BV?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schijf 1: 16,5% over EUR 200.000	3.861	3.207	4.415	4.415	5.516
Schijf 2: 25% groter dan EUR 200.000	- +	- +	- +	- +	- +
<b>Totaal</b>	<b>3.861</b>	<b>3.207</b>	<b>4.415</b>	<b>4.415</b>	<b>5.516</b>

Toelichting