

Specificaties exploitatiebegroting

1 Netto omzet (excl. BTW)

	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal uren	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
Gem. uurtarief	50,00 x	52,50 x	57,75 x	64,68 x	74,38 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 +
Totaal diensten	72.500	81.375	101.063	119.658	137.607

Aantal	Prijs	2021	2022	2023	2024	2025
Product A	10,00	5.000	5.250	5.775	6.468	7.438
Product B	4,00	4.000	4.200	4.620	5.174	5.951
Product C	1,00	1.000	1.050	1.155	1.294	1.488
...						
...						
...						
...						
...						
...						
Totaal producten (aantal)		10.000 +	10.500 +	11.550 +	12.936 +	14.876 +

Omzet	2021	2022	2023	2024	2025
Product A	50.000	52.500	57.750	64.680	74.382
Product B	16.000	16.800	18.480	20.698	23.802
Product C	1.000	1.050	1.155	1.294	1.488
...	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-
Totaal producten (omzet)	67.000 +	70.350 +	77.385 +	86.671 +	99.672 +
Totaal omzet	139.500	151.725	178.448	206.329	237.279

Toelichting

2 Kostprijs van de omzet

	2021	2022	2023	2024	2025
Marge op producten (in % van de omzet)	60%	60%	60%	60%	60%
Inhuur derden	10.000	10.200	10.506	10.821	11.146
Inkoopwaarde van de verkopen	26.800	28.140	30.954	34.668	39.869 +
Totaal	36.800	38.340	41.460	45.490	51.015

Toelichting

3 Personeelslasten

	2021	2022	2023	2024	2025
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	11.146
Pensioenlasten	8%	1.600	2.448	3.362	4.458
Overige personeelskosten		2.400 +	2.448 +	2.521 +	2.597 +
Totaal	28.000	41.616	56.312	71.853	74.008

Toelichting

Specificaties exploitatiebegroting

4 Afschrijvingen

	2021	2022	2023	2024	2025
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 +
Totaal	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375

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

5 Huisvestingskosten

	2021	2022	2023	2024	2025
Huur Straatweg 2	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Totaal	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375

Toelichting

6 Autokosten

	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.000	7.140	7.354	7.575	7.802

Toelichting

7 Verkoopkosten

	2021	2022	2023	2024	2025
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	8.000	8.160	8.405	8.657	8.917

Toelichting

Specificaties exploitatiebegroting

8 Distributiekosten

	2021	2022	2023	2024	2025
Verzending porti	-	-	-	-	-
Vervoer	1.500	1.530	1.576	1.623	1.672
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Overige distributiekosten	500 +	510 +	525 +	541 +	557 +
Totaal	2.000	2.040	2.101	2.164	2.229

Toelichting

9 Overige algemene kosten

	2021	2022	2023	2024	2025
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 +
Totaal	4.600	4.692	4.833	4.978	5.127

Toelichting

10 Financiële baten en lasten

	2021	2022	2023	2024	2025
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
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totaal	-5.500	-5.610	-5.778	-5.952	-6.130

Toelichting

11 Belastingen (BV)

	2021	2022	2023	2024	2025
Is er sprake van een BV?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schijf 1: 15% over EUR 245.000	3.540	2.947	4.048	4.048	5.054
Schijf 2: 25% groter dan EUR 245.000	- +	- +	- +	- +	- +
Totaal	3.540	2.947	4.048	4.048	5.054

Toelichting

Exploitatiebegroting

Croco Shop

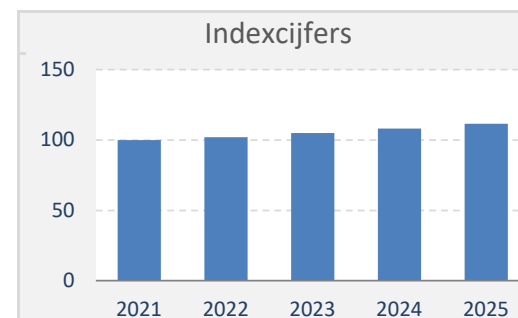
% van de omzet

Indexcijfers

	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1 Netto omzet	139.500	151.725	178.448	206.329	237.279	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100	109	128	148	170
2 Kostprijs van de omzet	36.800	38.340	41.460	45.490	51.015	26,4%	25,3%	23,2%	22,0%	21,5%	100	104	113	124	139
Brutowinst	102.700	113.385	136.988	160.840	186.264	73,6%	74,7%	76,8%	78,0%	78,5%	100	110	133	157	181
3 Personeelslasten	28.000	41.616	56.312	71.853	74.008	0	0	0	0	0	100	149	201	257	264
4 Afschrijvingen	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375	20,1%	27,4%	31,6%	34,8%	31,2%	100	102	105	108	111
5 Huisvestingskosten	12.000	12.240	12.607	12.985	13.375	8,6%	8,1%	7,1%	6,3%	5,6%	100	102	105	108	111
6 Autokosten	7.000	7.140	7.354	7.575	7.802	8,6%	8,1%	7,1%	6,3%	5,6%	100	102	105	108	111
7 Verkoopkosten	8.000	8.160	8.405	8.657	8.917	5,0%	4,7%	4,1%	3,7%	3,3%	100	102	105	108	111
8 Distributiekosten	2.000	2.040	2.101	2.164	2.229	5,7%	5,4%	4,7%	4,2%	3,8%	100	102	105	108	111
9 Algemene kosten	4.600	4.692	4.833	4.978	5.127	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	0,9%	100	102	105	108	111
Operationele kosten	73.600	88.128	104.220	121.197	124.833	52,8%	58,1%	58,4%	58,7%	52,6%	100	120	142	165	170
Operationeel resultaat	29.100	25.257	32.768	39.642	61.431	0	0	0	0	0	100	87	113	136	211
10 Financiële baten en lasten	-5.500	-5.610	-5.778	-5.952	-6.130	20,9%	16,6%	18,4%	19,2%	25,9%	100	102	105	108	111
Resultaat voor belastingen	23.600	19.647	26.990	33.691	55.301	-3,9%	-3,7%	-3,2%	-2,9%	-2,6%	100	83	114	143	234
11 Vennootschapsbelasting	-3.540	-2.947	-4.048	-4.048	-5.054	16,9%	12,9%	15,1%	16,3%	23,3%	100	83	114	114	143
Resultaat na belastingen	20.060	16.700	22.941	29.642	50.247	-2,5%	-1,9%	-2,3%	-2,0%	-2,1%	100	83	114	148	250

Selecteer variabele ↓

Verkoopkosten



Selecteer variabelen ↓

Operationele kosten

