

Liquiditeitsprognose

in euro's

Vanaf maand :

okt-18

	okt-18	% tot. omzet	nov-18	%	dec-18	%	jan-19	%	feb-19	%	mrt-19	%	apr-19	%	mei-19	%	jun-19	%	jul-19	%	aug-19	%	sep-19	%	JAAR	%
Omzet																										
Consultancy omzet	25.000	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	39.500	100,0	39.500	100,0	39.500	100,0	41.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0	406.000	100,0
Totaal Omzet (verkopen)	25.000	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	27.500	100,0	39.500	100,0	39.500	100,0	39.500	100,0	41.000	100,0	42.000	100,0	42.000	100,0	406.000	100,0
Vaste kosten																										
Salarissen inclusief sociale lasten	8.000	32,0	8.000	29,1	8.000	29,1	8.000	29,1	8.000	29,1	8.000	29,1	11.000	27,8	11.000	27,8	11.000	27,8	11.000	26,8	11.000	26,2	11.000	26,2	114.000	28,1
Inhuur derden	1.500	6,0	3.000	10,9	3.000	10,9	3.000	10,9	3.000	10,9	3.000	10,9	3.000	7,6	3.000	7,6	3.000	7,6	3.000	7,3	3.000	7,1	3.000	7,1	34.500	8,5
Kantoorbenodigdheden	1.000	4,0	1.000	3,6	1.000	3,6	1.000	3,6	1.000	3,6	1.000	3,6	1.000	2,5	1.000	2,5	1.000	2,5	1.000	2,4	1.000	2,4	1.000	2,4	12.000	3,0
Reparatie en onderhoud inventaris	250	1,0	250	0,9	250	0,9	250	0,9	250	0,9	250	0,9	250	0,6	250	0,6	250	0,6	250	0,6	250	0,6	250	0,6	3.000	0,7
Reclame	1.500	6,0	1.500	6,0	1.500	6,0	1.500	6,0	1.500	6,0	1.500	6,0	3.000	12,0	2.507	10,0	2.508	10,0	2.509	10,0	2.510	10,0	2.511	10,0	24.545	6,0
Auto- en reiskosten	1.500	6,0	2.000	8,0	2.500	10,0	4.003	16,0	4.004	16,0	4.005	16,0	4.006	16,0	4.007	16,0	4.008	16,0	4.009	16,0	4.010	16,0	4.011	16,0	42.063	10,4
Communicatiekosten	1.500	6,0	2.001	8,0	2.002	8,0	2.003	8,0	2.004	8,0	2.005	8,0	2.006	8,0	2.007	8,0	2.008	8,0	2.009	8,0	2.010	8,0	2.011	8,0	23.566	5,8
Huur	2.000	8,0	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	5,1	2.000	5,1	2.000	5,1	2.000	4,9	2.000	4,8	2.000	4,8	24.000	5,9
Automatiseringskosten	1.000	4,0	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	7,3	2.000	5,1	2.000	5,1	2.000	5,1	2.000	4,9	2.000	4,8	2.000	4,8	23.000	5,7
Gas-water-licht	250	1,0	250	0,9	250	0,9	250	0,9	250	0,9	250	0,9	250	0,6	250	0,6	250	0,6	250	0,6	250	0,6	250	0,6	3.000	0,7
Verzekeringen	300	1,2	300	1,1	300	1,1	300	1,1	300	1,1	300	1,1	300	0,8	300	0,8	300	0,8	300	0,7	300	0,7	300	0,7	3.600	0,9
Rente	233	0,9	233	0,8	233	0,8	233	0,8	233	0,8	233	0,8	233	0,6	233	0,6	233	0,6	233	0,6	233	0,6	233	0,6	2.800	0,7
Afschrijving	1.167	4,7	1.167	4,2	1.167	4,2	1.167	4,2	1.167	4,2	1.167	4,2	1.167	3,0	1.167	3,0	1.167	3,0	1.167	2,8	1.167	2,8	1.167	2,8	14.000	3,4
Diversen	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	1.000	4,0	12.000	48,0
Totale vaste kosten	21.200	84,8	24.701	89,8	25.202	91,6	26.706	97,1	26.708	97,1	26.710	97,1	31.212	79,0	30.721	77,8	30.724	77,8	30.727	74,9	30.730	73,2	30.733	73,2	336.074	82,8
Netto winst	3.800	15,2	2.799	10,2	2.298	8,4	794	2,9	792	2,9	790	2,9	8.288	21,0	8.779	22,2	8.776	22,2	10.273	25,1	11.270	26,8	11.267	26,8	69.926	17,2

Stand per 1-9-2018 0

Investerings conform investeringsplan 56.000

Liquiditeitsbegroting -52.200 -49.401 10 -47.103 19 -46.309 21 -45.517 24 -44.727 27 -36.439 48 -27.660 70 -18.884 93 -8.611 118 2.659 144 13.926



COURNOT