

## Verwachte balans ontwikkeling activa & passiva rest 2018

Balans	YTD										
* EUR 1.000	mrt-18	apr-18	mei-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	
<b>ACTIVA</b>											
<b>Vaste activa</b>											
Machines en installaties	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Inventaris	35	40	44	48	53	57	61	65	68	72	
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Computer en software	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
<b>Vlottende activa</b>											
Voorraad incl. OHW en shipping	869	883	919	955	976	940	940	940	940	940	
Debiteuren	772	575	584	592	594	670	661	670	661	670	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	
Overige vorderingen en overlopende activa	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	
<b>Vorderingen</b>	<b>1.739</b>	<b>1.542</b>	<b>1.551</b>	<b>1.559</b>	<b>1.561</b>	<b>1.637</b>	<b>1.628</b>	<b>1.637</b>	<b>1.628</b>	<b>1.637</b>	
Liquide middelen	541	272	57	28	15	0	1	20	0	0	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>3.235</b>	<b>2.788</b>	<b>2.622</b>	<b>2.640</b>	<b>2.656</b>	<b>2.685</b>	<b>2.681</b>	<b>2.713</b>	<b>2.688</b>	<b>2.701</b>	
<b>PASSIVA</b>											
<b>Eigen vermogen</b>											
Eigen vermogen begin van de maand	-1.932	-2.208	-2.250	-2.280	-2.302	-2.318	-2.285	-2.253	-2.206	-2.167	
Resultaat verslagjaar	-276	-42	-30	-22	-17	34	32	48	39	50	
<b>Eigen vermogen eind van de maand</b>	<b>-2.208</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.302</b>	<b>-2.318</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.253</b>	<b>-2.206</b>	<b>-2.167</b>	<b>-2.117</b>	
<b>Voorzieningen</b>											
Voorziening	1.172	1.157	1.042	892	862	832	802	772	742	712	
<b>Langlopende rentedragende schulden</b>											
Lening NPEX	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	
<b>Kortlopende schulden</b>											
Kortlopende rentedragende schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	1	0	0	58	160	
Aanbetalingen ontvangen	394	411	421	500	567	567	567	567	472	373	
Handelscrediteuren	168	160	165	269	258	274	263	270	266	248	
Uitgestelde omzet	418	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subsidies	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	
<b>Overlopende passiva + overige schulden</b>	<b>1.210</b>	<b>810</b>	<b>775</b>	<b>782</b>	<b>789</b>	<b>796</b>	<b>803</b>	<b>810</b>	<b>818</b>	<b>825</b>	
<i>Deze is nog onduidelijk. Nadere toelichting nodig.</i>	1.772	1.382	1.361	1.551	1.613	1.639	1.633	1.647	1.613	1.606	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>3.235</b>	<b>2.788</b>	<b>2.622</b>	<b>2.640</b>	<b>2.656</b>	<b>2.685</b>	<b>2.681</b>	<b>2.713</b>	<b>2.688</b>	<b>2.701</b>	

## Verwachte winst & verlies 2018

WINST- EN VERLIESREKENING * EUR 1.000	YTD										2018
	mrt-18	apr-18	mei-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	
<b>Netto-omzet</b>	<b>823</b>	<b>406</b>	<b>425</b>	<b>440</b>	<b>445</b>	<b>598</b>	<b>579</b>	<b>598</b>	<b>579</b>	<b>598</b>	<b>5490</b>
Inkoopprijs Thailand (NL + EU + RoW)	226	239	247	253	325	316	325	316	325	325	2.573
Direct transport (NL)	14	14	14	14	23	23	23	23	23	23	170
Direct labour Nederland (NL)	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	55
Materiaal Nederland (NL)	37	37	37	37	37	56	56	56	56	56	428
Inefficiencies (NL+EU+RoW)	40	35	30	30	25	20	15	10	5	5	185
<b>Totale directe kosten</b>	<b>708</b>	<b>321</b>	<b>330</b>	<b>332</b>	<b>334</b>	<b>431</b>	<b>417</b>	<b>421</b>	<b>407</b>	<b>416</b>	<b>4.119</b>
<b>Netto Contributiemarge</b>	<b>115</b>	<b>85</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>166</b>	<b>162</b>	<b>176</b>	<b>172</b>	<b>181</b>	<b>1.371</b>
Gemiddelde contributiemarge per e-Tuk	2,13	3,03	3,18	3,59	3,47	4,15	4,05	4,40	4,30	4,53	3,88
Personeelskosten (incl. sociale lasten)	263	86	84	88	86	91	89	87	91	89	1.053
Afschrijvingen op materiële vaste activa	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Huisvestingskosten	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	78
Kantoorkosten	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	34
Algemene kosten	70	8	8	8	8	8	8	8	8	8	142
Totaal overige bedrijfskosten	73	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>336</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>114</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>1.369</b>
<b>Bedrijfsresultaat (EBIT)</b>	<b>-220</b>	<b>-28</b>	<b>-15</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>2</b>
Financiële baten en (lasten)	-44	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-175
Buitengewone baten en (lasten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat vóór belastingen</b>	<b>-264</b>	<b>-42</b>	<b>-30</b>	<b>-22</b>	<b>-17</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>-173</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-264</b>	<b>-42</b>	<b>-30</b>	<b>-22</b>	<b>-17</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>-173</b>
Koersverschillen	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12
<b>Netto resultaat</b>	<b>-276</b>	<b>-42</b>	<b>-30</b>	<b>-22</b>	<b>-17</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>-185</b>

## Verwachte kasstroomoverzicht 2018

BOEKHOUDKUNDIG KASSTROOMOVERZICHT * EUR 1.000	YTD									
	mrt-18	apr-18	mei-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>										
Netto resultaat	-276	-42	-30	-22	-17	34	32	48	39	50
Afschrijvingen op materiële vaste activa	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Investering) desinvestering in netto werkkapitaal	-117	-207	-66	147	39	-16	5	5	-83	-118
Toename (afname) voorzieningen	-147	-15	-115	-150	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-541</b>	<b>-263</b>	<b>-209</b>	<b>-24</b>	<b>-6</b>	<b>-11</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>-72</b>	<b>-96</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>										
(Investering) desinvestering in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Investering) desinvestering in materiële vaste activa	-2	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
(Investering) desinvestering in financiële vaste activa	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>										
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale kasstroom</b>	<b>-551</b>	<b>-269</b>	<b>-215</b>	<b>-30</b>	<b>-12</b>	<b>-17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>-78</b>	<b>-102</b>
Beginsaldo liquide middelen (schulden aan kredietinstellingen)	1.092	541	272	57	28	15	-1	1	20	-58
Eindsaldo liquide middelen (schulden aan kredietinstellingen)	541	272	57	28	15	-1	1	20	-58	-160
<b>Totaal mutatie liquide middelen</b>	<b>-551</b>	<b>-269</b>	<b>-215</b>	<b>-30</b>	<b>-12</b>	<b>-17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>-78</b>	<b>-102</b>