

BILAG 1

Forventet resultatopgørelse (1.000 kr.)	2009	2010
Omsætning	302.862 *0,98*1,04	308.677
Vareforbrug	<u>120.734</u> *0,98*1,03	<u>121.869</u>
Bruttofortjeneste	182.128	186.808
Personaleomkostninger	66.712 *1,04	69.380
Andre eksterne omkostninger	<u>90.286</u> *1,01	<u>91.189</u>
Indtjeningsbidrag	25.130	26.239
Afskrivninger	<u>10.620</u> (42.480+20.000)/4	<u>15.620</u>
Resultat af primær drift	14.510	10.619
Renteomkostninger	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
Resultat før skat	12.710	8.819
Skat af årets resultat	<u>3.178</u> 8.819/4	<u>2.205</u>
Årets resultat	<u>9.532</u>	<u>6.614</u>

Forventet balance pr. 31.12.09 (1.000 kr.)

Aktiver

Anlægsaktiver	<u>42.480</u>
Varelager	19.630
Varedebitorer	8.170
Likvide beholdninger	<u>1.000</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>28.800</u>

Aktiver i alt 71.280

Passiver

Aktiekapital	10.000
Overført overskud	14.273
Skyldigt udbytte	<u>1.200</u>
Egenkapital i alt	<u>25.473</u>

Varekreditorer	27.229
Kassekredit (max. 15.000)	10.711
Øvrige kreditorer	<u>7.867</u>
Gæld i alt	<u>45.807</u>

Passiver i alt 71.280

BILAG 2

Likviditetsbudget 2010

Indtjeningsbidrag	26.239
Varelager, primo	19.630
Varelager, ultimo	<u>19.816</u> (121.869/(120.734/19630))
Ændring i varelager	<u>-186</u>
Varedebitorer, primo	8.170
Varedebitorer, ultimo	<u>8.326</u> (308.667*1,25)/(302.862*1,25/8.170)
Ændring i varedebitorer	<u>-156</u>
Varekreditorer, primo	27.229
Varekreditorer, ultimo	<u>38.142</u> (121.869+19.816-19.630)*1,25/4
Ændring i varekreditorer	<u>-10.913</u>
Ændring i anden kortfristet gæld	0
Driftens likviditetsforskydning	<u>14.984</u>
Anlægsinvesteringer	-200.000
Udlodning af udbytte	-1.000
Overførsel til egenkapital	-5.614 6.614-1.000
Periodens likviditetsforskydning	<u>-206.614</u>
Likvide beholdninger primo	5.300 15.000-10.700+1.000
Likvide beholdninger ultimo	<u>-201.314</u>