

	realisatie t/m sep-18		budget t/m sep-18		verschil	realisatie t/m sep-17		verschil
Exploitatie								
Omzet	5.269.644	100,0%	5.898.800	100,0%	-629.156 ▼	5.471.491	100,0%	-201.847 ▼
Kostprijs van de omzet	-3.366.532	-63,9%	-3.951.708	-67,0%	-585.176 ▼	-3.544.020	-64,8%	-177.488 ▼
Bruto winst minus vrachtkosten	1.903.112	36,1%	1.947.092	33,0%	43.980 ▲	1.927.471	35,2%	-24.359 ▼
Vrachtkosten	-347.048	-6,6%	-262.250	-4,4%	84.798 ▲	-337.735	-6,2%	9.313 ▲
Brutomarge	1.556.064	29,5%	1.947.092	33,0%	-391.028 ▼	1.927.471	35,2%	-371.407 ▼
Personeelskosten	881.852	16,7%	824.502	14,0%	57.350 ▲	741.196	13,5%	140.656 ▲
Afschrijvingen	47.334	0,9%	60.375	1,0%	-13.041 ▼	69.630	1,3%	-22.296 ▼
Huisvesting	68.952	1,3%	67.990	1,2%	962 ▲	66.014	1,2%	2.938 ▲
Exploitatiekosten	8.824	0,2%	1.875	0,0%	6.949 ▲	4.032	0,1%	4.792 ▲
Autokosten	39.987	0,8%	45.187	0,8%	-5.200 ▼	34.046	0,6%	5.941 ▲
Kantoorkosten	58.230	1,1%	69.600	1,2%	-11.370 ▼	63.076	1,2%	-4.846 ▼
Verkoopkosten	67.349	1,3%	73.125	1,2%	-5.776 ▼	59.611	1,1%	7.738 ▲
Algemene kosten	59.570	1,1%	40.125	0,7%	19.445 ▲	41.443	0,8%	18.127 ▲
Totaal kosten	1.232.098	23,4%	1.182.780	20,1%	49.318 ▲	1.079.048	19,7%	153.050 ▲
Bedrijfsresultaat	323.966	6,1%	764.312	13,0%	-440.346 ▼	848.423	15,5%	-524.457 ▼
Financiële baten & lasten	-19.868	-0,4%	-35.923	-0,6%	-16.055	-11.616	-0,2%	8.252
Resultaat voor belastingen	304.098	5,8%	728.389	12,3%	-424.291 ▼	836.807	15,3%	-532.709 ▼
Belastingen resultaat	-54.595	-1,0%	0	0,0%	54.595	-112.901	-2,1%	-58.306
Netto resultaat	249.503	4,7%	728.389	12,3%	-478.886 ▼	723.906	13,2%	-474.403 ▼
Overige KPI								
EBIDTA	371.300		824.687			918.053		
Brutomarge in %	29,5%		33,0%			35,2%		
Personeelskosten in %	16,7%		14,0%			13,5%		
Bedrijfsresultaat in %	6,1%		13,0%			15,5%		