

De King Liquiditeitsprognose is een welkome aanvulling voor die bedrijven, die meer inzicht willen hebben in hun bedrijfsvoering en waarbij Liquiditeit een belangrijk aandachtspunt is. Dit is met name interessant voor snelgroeiende en/of seizoensgevoelige bedrijven die regelmatig met hun bankier om de tafel zitten om de toekomst te bespreken.

### MOGELIJKHEDEN

De toegevoegde waarde van FinForce is dat deze de gebruiker financiële informatie geeft, die:

- inzicht geeft in de toekomstige rendements-, liquiditeits- en balansontwikkeling;
- de mogelijkheid geeft om de prognose achteraf te toetsen aan de realiteit;
- praktisch bruikbare informatie genereert.

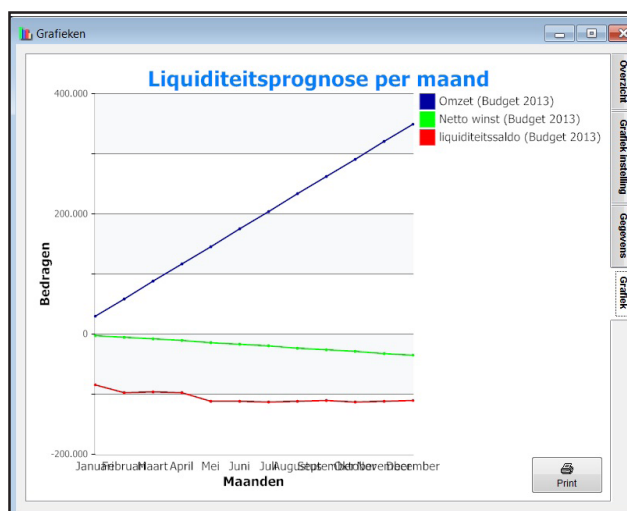
### LAAGDREMPELIG

Voor die organisaties die serieus met liquiditeitsprognoses aan de gang willen, hebben King en FinForce samen de King Liquiditeitsprognose ontwikkeld. FinForce is specialist op het gebied van cashflow-management.

Deze laagdrempelige tool geeft organisaties een krachtig middel om op basis van gegevens uit een King-administratie een liquiditeitsplanning te maken voor de toekomst.

Daarbij kunt u op eenvoudige wijze verschillende veranderende omstandigheden laten doorrekenen, zodat u de verschillende scenario's naast elkaar kunt leggen. Op basis van deze rapportage krijgt u goed onderbouwde financiële plannen voor bijvoorbeeld een kredietaanvraag bij de bank.

Hebt u te maken met sterk wisselende cashflow omdat uw organisatie hard groeit of omdat uw omzet sterk afhankelijk is van seizoensinvloeden, dan is de King Liquiditeitsprognose het ideale middel om grip op uw liquiditeit te krijgen.



### FINANCIËLE RAPPORTAGES

Op basis van het 5-stappen-plan in FinForce worden alle financiële consequenties voor de toekomst nauwgezet berekend. Dit uit zich in professionele rapportages, waarin de uitkomsten overzichtelijk worden gerapporteerd. Voor alle rapportages geldt dat ze bestaan uit een voorblad, waarin u in

## KING OPTIES KING LIQUIDITEITSPROGNOSE 2/3

één oogopslag het overzicht krijgt over het totaal en vervolgens op de volgpagina's de gedetailleerde informatie op grootboekrekeningniveau.

V&W prognose	2013	2014	2015	2012
Nummer Naam	2013	2014	2015	2012
Omzet	348.952	418.303	522.978	416.179
8010 Opbrengst computers	137.408	194.800	206.113	161.057
8011 Opbrengst computeronderdelen	74	89	111	87
8020 Opbrengst randapparatuur	19.271	44.913	56.141	44.032
8030 Opbrengst programmatuur	5.500	611	764	599
8040 Opbrengst diverse goederen	6.154			
8050 Opbrengst overige diensten	4.794			
8051 Opbrengst overige goederen	120.071			
8401 Opbr. proj. automatiseringsprojecten	11.114			
8402 Opbr. proj. implementatie software	30.877			
<b>Inkoop</b>	<b>105.993</b>			
8150 Kostprijs overige diensten	595			
8501 Kostpr. proj. automatiseringsprojecten	61.245			
8502 Kostpr. proj. implementatie software	44.153			
Mutatie voorraad	0			
<b>BRUTO WINST</b>	<b>242.959</b>			
<b>Personeelskosten</b>	<b>180.576</b>	<b>180.992</b>	<b>190.293</b>	<b>200.959</b>
4010 Bruto-lonen en -salaries	144.000	148.320	155.736	240.000
4025 Werkgeversdeel SVW	23.326	24.028	25.229	30.880
4030 Reservering vakantiegeld	11.550	11.806	12.459	19.200
4035 Reservering SVW vak.geld	1.126	1.700	1.869	2.880

**Cel informatie**

Rekenformule: 4\*32500

Info: [Uitgangspunt bij dit budget is dat er 4 systemen van € 32.500,- verkocht gaan worden]

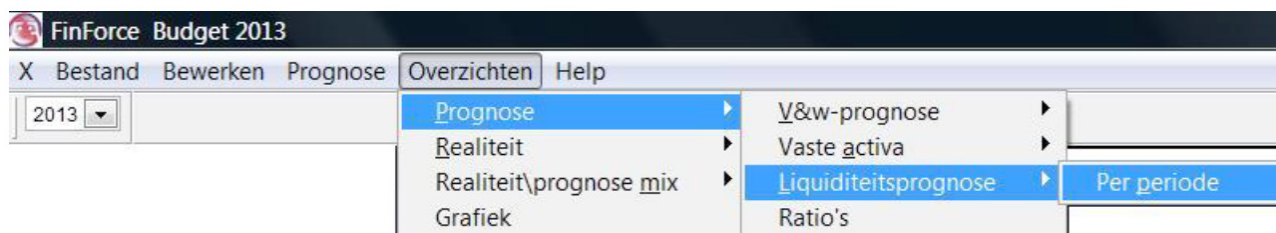
✓ ✕ +

Deze rapportages kunt u per periode, per kwartaal en per jaar selecteren. Ook kan men hier historische boekjaren selecteren. Het maximum aantal jaren dat in één rapportage getoond kan worden bedraagt 6. In de rapportage worden zowel de nominale cijfers als de percentages (van de omzet) gepresenteerd.

De belangrijkste rapportages zijn:

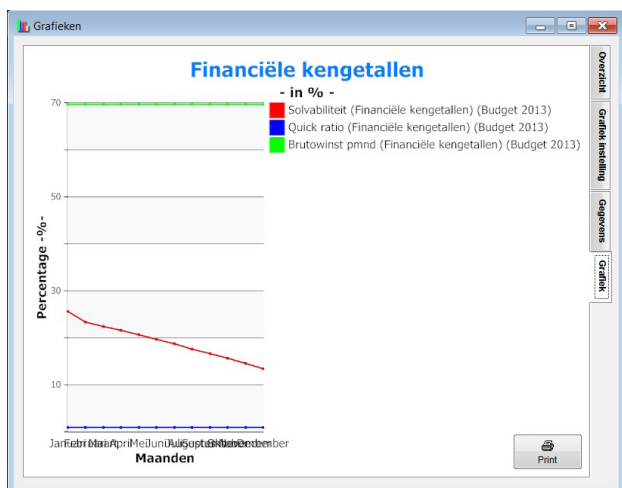
- **Investeringsplan:** V.w.b. de ontwikkeling van de vaste activa hebt u de beschikking over de rapportage van het investeringsplan. In het investeringsplan wordt per jaar een overzicht gegeven van de geplande investeringen.
- **Liquiditeitsprognose:** geeft een maandelijks overzicht van de liquiditeitsontwikkeling in het betreffende jaar. Deze prognose wordt sterk beïnvloed door de prognosecijfers, de seizoensindexen en de betalingstermijnen. De uitkomst hiervan is een cumulatief liquiditeits-saldo dat zich goed laat vergelijken met de kredietruimte van de rekening-courant. Door deze vergelijking te maken, kan de gebruiker zich een beeld vormen van de toekomstige financiële ruimte.
- **Ratio's:** Met de FinForce Liquiditeitsprognose hebt u de beschikking over een ratiomodule, waarin een aantal standaard ratio's worden berekend, die u helpen bij het inzicht in uw bedrijfsvoering. Deze ratio's worden op basis van vooringestelde formules berekend en rapporteren zowel de toekomstige uitkomsten als ook de realiteits-ratio's.
- **Realiteitsrapportages:** Behalve de rapportages over de toekomst is het natuurlijk ook belangrijk om te kunnen rapporteren over realiteitscijfers en deze zodoende te vergelijken met het oorspronkelijk budget.
- **V&W-rapportages:** In de v&w-realiteitsrapportages zijn onderstaande overzichten beschikbaar. In dit v&w-jaaroverzicht ziet u de maandelijkse of kwartaalijks (niet-cumulatieve) realiteitscijfers met daarbij een vergelijking van het budget over dezelfde periode.
- **Balansrapportage:** Ook kunt u in FinForce de balansrealiteit rapporteren door onderstaand keuze-menu te selecteren. Het resultaat is dan een 'skonto-balansrapportage', waarin u in onderstaand keuze-menu kunt aangeven welke periode u wilt rapporteren.
- **Ratio's realiteit:** Met de aangeboden ratio's beschikt u over uw eigen cockpit van belangrijke ratio-getallen en worden deze

Prognose winst- en verliesrekening 2013 (p/per)													Quadrant Software B.V.	
Budget 2013 (basis)													Bijlage *	
	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Prognose	%
Omzet	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054	348.652	100.0
Inkoop	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	8.833	105.993	30.4
<b>Bruto winst</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>20.222</b>	<b>242.669</b>	<b>69.6</b>
Personeelskosten	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	15.048	180.576	51.8
Huisvestingskosten	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800	10.8
Kantoorkosten	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	7.823	2.2
Algemene kosten	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	8.925	2.6
Verkoopkosten	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5.880	1.7
Autokosten	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3.833	1.1
<b>SUBTOTAAL</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>20.403</b>	<b>244.836</b>	<b>70.2</b>
Resultaat voor afschrijvingen	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-181	-2.177	-0.6
Afschrijving vaste immateriële activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Afschrijving vaste materiële activa	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	6.9
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.181</b>	<b>-26.177</b>	<b>-7.5</b>
Rentekosten	633	734	775	775	824	870	874	876	870	873	875	869	9.848	2.8
<b>Bedrijfsresultaat +/- rentelasten</b>	<b>-2.815</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.956</b>	<b>-2.957</b>	<b>-3.005</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.057</b>	<b>-3.052</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.051</b>	<b>-36.025</b>	<b>-10.3</b>
Bijzondere baten/lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>Bedrijfsresultaat voor belastingen</b>	<b>-2.815</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.956</b>	<b>-2.957</b>	<b>-3.005</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.057</b>	<b>-3.052</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.051</b>	<b>-36.025</b>	<b>-10.3</b>
Vpb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>Bedrijfsresultaat na belastingen</b>	<b>-2.815</b>	<b>-2.915</b>	<b>-2.956</b>	<b>-2.957</b>	<b>-3.005</b>	<b>-3.051</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.057</b>	<b>-3.052</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.056</b>	<b>-3.051</b>	<b>-36.025</b>	<b>-10.3</b>



groepsgewijs overzichtelijk gerapporteerd, zodat u een overzicht hebt van de lopende gang van zaken.

- Forecastrapportages: Tevens hebt u de mogelijkheid om de zng. Mix-overzichten af te drukken. Deze mix-overzichten zijn gebaseerd op de realiteitscijfers van de afgelopen maanden enerzijds en de prognosecijfers van de nog komende maanden anderzijds. Hierdoor is er sprake van een continu monitoring systeem, waarmee het mogelijk is om de oorspronkelijke prognose periodiek bij te stellen. In de mix-overzichten worden de realiteitscijfers van de afgelopen maanden in een grijs kader gepresenteerd. De realiteitscijfers worden normaal (witte achtergrond) getoond.



## GRAFIEKEN

In deze liquiditeitsprognose van FinForce hebt u een aantal voorgedefinieerde grafieken tot uw beschikking, waarmee u grafisch kunt presenteren. Simpel vanwege het feit dat 1 beeld meer zegt dan 1.000 cijfers.

Software die de toekomst feilloos voorspelt bestaat uiteraard niet. Het voorspellen van de toekomst blijft ook met de King Liquiditeitsprognose altijd met onzekerheden en risico's omgeven. Maar met deze tool kunt u wel nauwkeurig de gevolgen in kaart brengen van verschillende toekomstscenario's voor uw financiële huishouding in de toekomst.

Met FinForce hebt u de mogelijkheid om uw realiteitscijfers vanuit King rechtstreeks in te lezen. Het voordeel hiervan is dat u direct kunt rapporteren over de realiteit versus budget. FinForce heeft hier een aantal standaard rapportages voor u ter beschikking gesteld, waarmee u direct deze vergelijking kunt maken.

## PRIJZEN

**Prijs** neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20  
**Leverbaar voor versie** Financieel, Factureren, Artikelen, Logistiek