

PRIMER d.o.o. - LETNI IN MESEČNI NAČRT ODDELKA PRODAJE
LETNI NAČRT

	<u>Vrednost</u>		<u>Na osebo</u>	<u>Skupaj</u>
Strošek prodavanja	2.254.125	Število kontaktov	3.000	45.000
Strošek dela	630.000	Število naročil	165	2.475
<i>Število zaposlenih</i>	15			
<i>Povprečni mesečni strošek dela</i>	3.500			
Strošek poslovnih poti	680.000	Prodaja po skupinah izdelkov	Št. kosov	Povp. cena
<i>Število poti</i>	1.700		8,60	12.128.500
<i>Povprečen strošek</i>	400	<i>Skupina izdelkov 1</i>	385.000	9,30
Strošek sejmov	135.000	<i>Skupina izdelkov 2</i>	400.000	8,90
<i>Število udeležb</i>	27	<i>Skupina izdelkov 3</i>	315.000	8,20
<i>Povprečen strošek</i>	5.000	<i>Skupina izdelkov 4</i>	150.000	7,50
Stroški izobraževanja	15.000	<i>Skupina izdelkov 5</i>	160.000	8,00
Stroški dobave / transporta	86.625			
<i>Število dobav</i>	2.475			
<i>Povprečen strošek dobave</i>	35	Bruto razlika v ceni	v %	Vrednost
Stroški pakiranja in embalaže	485.000	<i>Skupina izdelkov 1</i>	62,50%	2.237.813
Stroški prodajnega materiala	37.500	<i>Skupina izdelkov 2</i>	63,00%	2.242.800
Drugi stroški prodavanja	40.000	<i>Skupina izdelkov 3</i>	64,00%	1.653.120
Amortizacija	145.000	<i>Skupina izdelkov 4</i>	65,00%	731.250
		<i>Skupina izdelkov 5</i>	61,00%	780.800
Investicije	110.500	Terjatve do kupcev	2.000.000	1.750.000
<i>računalniška oprema</i>	6.500	<i>Plačilni rok</i>	60	60
<i>druga oprema</i>	4.000			
<i>vozila</i>	100.000			

MESEČNI NAČRT

	Januar		Februar		Marec		April	
	Št. kosov	Vrednost	Št. kosov	Vrednost	Št. kosov	Vrednost	Št. kosov	Vrednost
Prodaja po skupinah izdelkov	107.000	922.900	108.500	936.450	117.000	1.008.300	127.000	1.092.600
<i>Skupina izdelkov 1</i>	30.000	279.000	30.500	283.650	32.000	297.600	34.000	316.200
<i>Skupina izdelkov 2</i>	31.000	275.900	32.000	284.800	35.000	311.500	37.000	329.300
<i>Skupina izdelkov 3</i>	25.000	205.000	25.000	205.000	26.000	213.200	28.000	229.600
<i>Skupina izdelkov 4</i>	10.000	75.000	10.000	75.000	12.000	90.000	13.000	97.500
<i>Skupina izdelkov 5</i>	11000	88.000	11000	88.000	12000	96.000	15000	120.000
	v %	Vrednost	v %	Vrednost	v %	Vrednost	v %	Vrednost
Bruto razlika v ceni	65,2%	601.604	64,2%	601.550	62,5%	630.546	63,1%	689.947
<i>Skupina izdelkov 1</i>	64,0%	178.560	63,0%	178.700	62,0%	184.512	62,0%	196.044
<i>Skupina izdelkov 2</i>	66,0%	182.094	65,0%	185.120	62,0%	193.130	63,0%	207.459
<i>Skupina izdelkov 3</i>	68,0%	139.400	66,0%	135.300	62,0%	132.184	64,0%	146.944
<i>Skupina izdelkov 4</i>	65,0%	48.750	65,0%	48.750	68,0%	61.200	68,0%	66.300
<i>Skupina izdelkov 5</i>	60,0%	52.800	61,0%	53.680	62,0%	59.520	61,0%	73.200
		Vrednost		Vrednost		Vrednost		Vrednost
Stroški prodavanja		187.844		187.844		187.844		187.844
	v %	Vrednost	v %	Vrednost	v %	Vrednost	v %	Vrednost
Neto razlika v ceni	44,8%	413.760	44,2%	413.706	43,9%	442.702	46,0%	502.103
	% prodaje	Vrednost	% prodaje	Vrednost	% prodaje	Vrednost	% prodaje	Vrednost
Terjatve do kupcev	200,5%	1.850.000	199,7%	1.870.000	200,3%	2.020.000	200,4%	2.190.000
<i>Povprečni plačilni rok</i>		60		60		60		60
		Vrednost		Vrednost		Vrednost		Vrednost
Investicije		0		53.500		28.000		0
<i>računalniška oprema</i>		0		2.000		2.000		0
<i>druga oprema</i>		0		1.500		1.000		0
<i>vozila</i>		0		50.000		25.000		0