

2. Marketplace P&L

paragraaf 5.3, figuur 5.4

	Periode (Q)1	Periode (Q)2	Periode (Q)3	Periode (Q)4	Totaal
KPI's					
Vraagkant					
Aantal nieuwe vragers	500	750	1.000	1.250	3.500
<i>Direct</i>	100	150	250	300	800
<i>Google Ads</i>	150	200	250	350	950
<i>Facebook Ads</i>	150	200	250	350	950
<i>Direct mail</i>	100	200	250	250	800
Totaal aantal vragers	500	1.250	2.250	3.500	
Aanbodkant					
Aantal nieuwe aanbieders	250	500	750	1.000	2.500

<i>Direct</i>	75	100	150	200	525
<i>Google Ads</i>	50	100	150	200	500
<i>Beursbezoek</i>	100	0	0	0	100
<i>Telemarketing</i>	25	300	450	600	1.375
Old	0	250	725	1.405	
Churn	0	25	70	150	245
Totaal aantal aanbieders	250	725	1.405	2.255	
Transacties					
Aantal succesvolle transacties	1.000	1.500	2.000	2.500	7.000
BEGROTING					
Omzet					
Omzet uit V&A	€ 25.000	€ 37.500	€ 50.000	€ 75.000	€ 187.500
Overige omzet	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.500	€ 11.000

Totale omzet	€ 27.000	€ 40.000	€ 53.000	€ 78.500	€ 198.500
Kosten					
Verkoopkosten					
<i>Kosten vraagkant</i>					
<i>Google Ads</i>	€ 750	1.000	€ 1.250	€ 1.750	€ 4.750
<i>Facebook Ads</i>	€ 1.125	€ 1.500	€ 1.875	€ 2.625	€ 7.125
<i>Direct mail</i>	€ 350	€ 700	€ 875	€ 875	€ 2.800
<i>Kosten aanbodkant</i>					
<i>Google Ads</i>	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 5.000
<i>Beursbezoek</i>	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.000
<i>Telemarketing</i>	€ 375	€ 4.500	€ 6.750	€ 9.000	€ 20.625
Algemene kosten					
<i>Retentiekosten</i>	€ 1.250	€ 3.625	€ 7.025	€ 11.275	€ 23.175

Vergoedingen team	36.000	36.000	45.000	53.000	€ 170.000
- marketing					
- development					
- sales					
- support					
Platform-ontwikkelkosten	€ 30.000	€ 30.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 95.000
Gebruiks- en beheerkosten	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.750	€ 2.000	€ 6.750
Overige	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 12.000
- Huisvesting					
- Kantoorkosten					
Totale operationele kosten per transactie	€ 70,50	€ 47	€ 34,90	€ 29,20	
Totale kosten	€ 78.600	€ 79.200	€ 82.000	€ 89.250	€ 329.050
RESULTAAT	- € 51.600	- € 39.200	- € 29.000	- € 10.750	- € 130.550
Liquiditeit*	€ 448.400	€ 409.200	€ 380.200	€ 369.450	
bankstand 1 jan € 500.000					
AANNAMES					

Marge per transactie	€ 25	€ 25	€ 25	€ 30	
Google Ads cost per vraag	€ 5	€ 5	€ 5	€ 5	
Facebook cost per vraag	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,50	
Google Ads cost per nieuwe aanbieder	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10	
Telemarketing cost per nieuwe aanbieder	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	

* In de voorbeeldtabel gaan we uit van een startfinanciering van € 500.000.